

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于 2022 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,220,000 股，占公司表决权股份总数的 16.74%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨英、王朝禹、白玉岩因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾俊、谢婵琦因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于审议关联交易》议案

### 1. 议案内容：

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订 1,000.00 万元银行借款合同（具体金额以银行审核为准），期限为 1 年。该笔贷款由股东张健及其配偶孙莉萍与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订的最高不超过人民币 1,500.00 万元连带责任保证的《最高额保证合同》及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订的《保证合同》以及公司子公司马鞍山尊马科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订的《最高额保证合同》提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东张健为议案关联方，回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：王泽骏、朱纯怡

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日