

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

### 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 通讯
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：叶斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,093,250 股，占公司有效表决权股份总数的 68.27%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2021 年年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 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 45,093,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 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 44,523,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.74%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2021 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,523,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.74%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.26%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （五）审议通过《关于 2021 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制《2021 年年度报告及年报摘要》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露（公告编号：2022-004、2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘用期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （七）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

监事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,883,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案与公司股东上海众德能源（集团）有限公司存在关联关系，故其对该项议案的表决进行回避。

#### （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《会计政策变更公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### （十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《关于拟修订公司章程公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,093,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：邵艳贞、王波

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银（上海）律师事务所关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日