

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：线上
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

（七）审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度 500 万元暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

所有股东均为关联股东，本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

此议案不涉及关联事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：殷豪、钱璐瑶

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 公司《2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日