

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

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 24 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：公司董事会
5. 会议主持人：本公司董事长姜煜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,560,500 股，占公司表决权股份总数的 66.36%。

（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；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,560,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏苏凌律所事务所

（二）律师姓名：周娟 周云

（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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公

司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《南京东南工业装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《南京东南工业装备股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日