

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海博威电气股份有限公司

### 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 26 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：周迭辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《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 12 人，持有表决权的股份总数 105,793,530 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

##### （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；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 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：

董事会根据公司 2021 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会根据监事会日常工作情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

无回避表决情况。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

无回避表决情况。

#### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

无回避表决情况。

#### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

结合公司 2021 年度的主要经营情况以及 2022 年的经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

无回避表决情况。

#### （六）审议通过《2021 年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及往后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2022 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 105,793,530 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,488,885 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联方周迭辉、邓少辉回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东德赛律师事务所

(二) 律师姓名：陈亚珍、罗承波

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《珠海博威电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;

(二)《广东德赛律师事务所关于珠海博威电气股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

珠海博威电气股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日