

证券代码：837441 证券简称：中德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

盐城中德精锻股份有限公司 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 27 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：周国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4,160,000 股，占公司表决权股份总数的 52%。

（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 2 人，监事陈泽因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议，江苏远冠律师事务所的金垒、曾晨列席了本次会议。

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：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度向金融机构申请授信》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《前期会计差错更正报告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日与全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,160,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏远冠律师事务所

（二）律师姓名：金垒、曾晨

（三）结论性意见

盐城中德精锻股份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《盐城中德精锻股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏远冠律师事务所关于盐城中德精锻股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日