

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

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 6 月 15 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：邢舫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,865,129 股，占公司有表决权股份总数的 71.09%。

（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 6 人，列席 5 人，董事耿焰因疫情缺席；
- 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；

无其他高级管理人员列席。

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：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该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：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该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：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该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：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,865,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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：北京京都（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：欧阳锐、许维祥

(三) 结论性意见

本所律师认为，上海誉德动力技术集团股份有限公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、证券法等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《上海誉德动力技术集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录》

(三) 《关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海誉德动力技术集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日