

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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 7 月 6 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：董事长孙瑾
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,581,875 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事施宾因私事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

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 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

（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 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本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》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

（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 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

（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 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张艳伟、刘婕

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司章程》和《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、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）2021 年年度股东大会决议；
- （二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日