

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 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：董事长陆金琪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 81,299,951 股，占公司表决权股份总数的 57.38%。

##### （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 7 人，列席 4 人；
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.公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举陆金琪先生为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名陆金琪先生为第五届董事会非独立董事候选人，陆金琪为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，陆金琪先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于选举吴超先生为第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名吴超先生为第五届董事会非独立董事候选人，吴超为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，吴超先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于选举邵凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名邵凯先生为第五届董事会非独立董事候选人，邵凯为连任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，邵凯先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

## （四）审议通过《关于选举杨宇航先生为第五届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东国新科创股权投资基金（有限合伙）（截至 2022 年 6 月 20 日持股占比 3.68%）提名杨宇航先生为第五届董事会非独立董事候选人，杨宇航先生为新任非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，杨宇航先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

杨宇航简历：

杨宇航，男，1992年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士学位，现任国新科创（杭州）股权投资有限公司投资部投资经理。曾任九鼎投资高级分析师、业务经理，国新科创基金管理有限公司投资部助理投资经理。现主要从事私募股权投资、项目投后管理等工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

## （五）审议通过《关于选举严杰先生为第五届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名严杰先生为第五届董事会独立董事候选人，严杰为连任独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，严杰先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于选举于忠海先生为第五届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名于忠海先生为第五届董事会独立董事候选人，于忠海为新任独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，于忠海先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

于忠海简历：

于忠海，男，1958 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士、管理学博士，教授。现任上海市机械工程学会常务副理事长兼秘书长，上海市机械工程学会创新研究院常务副院长，“科创中国”上海企业数字化转型科技服务团队负责人。曾任上海电机学院教授、华东理工大学硕士生导师、上海理工大学硕士生导师、上海电机学院机械学院院长、上海电机学院校长助理等职务。主持和承担国家 863 计划项目、国家“十一五”科技支撑计划项目、国家科技重大专项子项目等纵横向课题 50 多项，发表学术论文 60 多篇，授权专利 30 多项，荣获上海市科学技术进步 1 等奖 1 项、二等奖 2 项，中国国际工业博览会创新奖 1 项。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于选举罗劲先生为第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名罗劲先生为第五届董事会独立董事候选人，罗劲为新任独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，罗劲先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 罗劲简历：

罗劲，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，复旦大学法学硕士，已获律师执业资格，国家证券经纪人（一级经理人）、全国基金经理人。曾任职于上海百良律师事务所等单位，现任上海天一律师事务所律师，业务涵盖在民商事纠纷、金融投资类纠纷、知识产权纠纷、证券行政类案件和经济犯罪案件，以及非诉业务中公司治理、证券监管、投资人关系维护与企业的并购重组领域等。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

### （八）审议通过《关于选举常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，常惜南为连任非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，常惜南先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于选举徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2022 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，徐德耀为连任非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，徐德耀先生不存在失信联合惩戒情况，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效益，在保证 2022 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元（含）额度内，在上述额度内资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,299,951 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，不需要回避表决。

### （十一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一、《关于选举陆金琪先生为第五届董事会非独立董事的议案》  
 议案二、《关于选举吴超先生为第五届董事会非独立董事的议案》  
 议案三、《关于选举邵凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》  
 议案四、《关于选举杨宇航先生为第五届董事会非独立董事的议案》  
 议案五、《关于选举严杰先生为第五届董事会独立董事的议案》  
 议案六、《关于选举于忠海先生为第五届董事会独立董事的议案》  
 议案七、《关于选举罗劲先生为第五届董事会独立董事的议案》  
 议案八、《关于选举常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》  
 议案九、《关于选举徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》  
 本次董事会、监事会换届采用累积投票制进行选举。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于选举陆金琪先生为第五届董事会非独立董事的议案》	81,299,951	100%	是
议案二	《关于选举吴超先生为第五届董事会非独立董事的议案》	81,299,951	100%	是
议案三	《关于选举邵凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》	81,299,951	100%	是
议案四	《关于选举杨宇航先生为第五届董事会非独立董事的议	81,299,951	100%	是



	案》			
--	----	--	--	--

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案五	《关于选举严杰先生为第五届董事会独立董事的议案》	81,299,951	100%	是
议案六	《关于选举于忠海先生为第五届董事会独立董事的议案》	81,299,951	100%	是
议案七	《关于选举罗劲先生为第五届董事会独立董事的议案》	81,299,951	100%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案八	《关于选举常惜南先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	81,299,951	100%	是
议案九	《关于选举徐德耀先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	81,299,951	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆金琪	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

吴超	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
邵凯	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
杨宇航	董事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
于忠海	独立董 事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
严杰	独立董 事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
罗劲	独立董 事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
常惜南	监事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
徐德耀	监事	任职	2022年7月11日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日