

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

## 上海伟隆机械设备股份有限公司

### 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 21 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：董事朱家琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 44 人，持有表决权的股份总数 6,004,250 股，占公司表决权股份总数的 97.16%。

##### （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 3 人，董事仲镇明、陈忠荣因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何士宝、陈强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-007)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结 2021 年度工作，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会总结 2021 年度工作，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

(六) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,004,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

无回避表决事项。

(七) 审议通过《关于〈续聘 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

(八) 审议通过《关于〈2022 年度研发立项〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据研发情况，编制了《2022 年度研发立项》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决事项。

(九) 审议通过《关于〈董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。

子议案一：《选举仲镇明先生为第三届董事会董事》

经公司董事会提名，选举仲镇明先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

子议案二：《选举朱家琦先生为第三届董事会董事》

经公司董事会提名，选举朱家琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

子议案三：《选举张大德先生为第三届董事会董事》

经公司董事会提名，选举张大德先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

子议案四：《选举姚海林先生为第三届董事会董事》

经公司董事会提名，选举姚海林先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

子议案五：《选举陈忠荣先生为第三届董事会董事》

经公司董事会提名，选举陈忠荣先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会董事候选人中仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚

海林先生、陈忠荣先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，第三届董事会董事候选人仲镇明先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生、陈忠荣先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### (十) 审议通过《关于〈监事会换届选举〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

#### 子议案一：《选举何士宝先生为第三届监事会股东代表监事》

经公司监事会提名，选举何士宝先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

#### 子议案二：《选举陈强先生为第三届监事会股东代表监事》

经公司监事会提名，选举陈强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届监事会股东代表监事候选人中何士宝先生、陈强先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第三届监事会。在股东大会审议

通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，何士宝先生、陈强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### （十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### （十二）审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部于 2018 年颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,004,250 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：

无回避表决事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：高森传、田博文

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、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
仲镇明	董事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
朱家琦	董事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
张大德	董事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
姚海林	董事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过

陈忠荣	董事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
何士宝	监事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
陈强	监事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过
赵志强	职工 代表 监事	任职	2022年7月21日	2021年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于上海伟隆机械设备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2022年8月4日