

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

## 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 10 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：程小松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 49,211,166 股，占公司有效表决权股份总数的 78.1%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 371,366 股，占公司有效表决权股份总数的 0.59%。

##### （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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由朱亮先生代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王丽颖代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,839,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.24%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 353,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。

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〈国机财务有限责任公司金融业务的风险评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于国机财务有限责任公司金融业务的风险评估报告的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,605,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；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

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于〈国机财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于国机财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,605,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；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

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。

## （十）审议通过《关于〈与国机财务有限责任公司签署金融服务框架协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于与国机财务有限责任公司签署金融服务框架协议的公告》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,605,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%；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

关联股东江苏苏美达机电有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司向江苏紫金农村商业银行玄武支行申请信用贷款〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于公司向江苏紫金农村商业银行玄武支行申请信用贷款的公告》(公告编号：2023-012)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,193,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 18,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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。

(十二) 审议通过《关于〈向中国建设银行南京秦淮支行申请信用贷款〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于向中国建设银行南京秦淮支行申请信用贷款的公告》(公告编号：2023-013)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,211,166 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。

(十三) 审议通过《关于〈续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,211,166 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。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
七	关于 〈2022 年度利 润分配 预案〉的 议案	0	0%	18,135	4.88%	353,231	95.12%
八	关于〈国 机财务 有限责	353,231	95.12%	18,135	4.88%	0	0%

	任公司 金融业 务的风 险评估 报告>的 议案						
九	关于<国 机财务 有限责任 公司办 理金融 业务的 风险处 置预案 >的议 案	353,231	95.12%	18,135	4.88%	0	0%
十	关于<与 国机财 务有限 责任公 司签署 金融服 务框架 协议>的 议案	353,231	95.12%	18,135	4.88%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所



(二) 律师姓名：吴永全、邱聃

(三) 结论性意见

公司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》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日