

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械  
券

主办券商：华安证

## 上海伟隆机械设备股份有限公司 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 6 月 5 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：董事长仲镇明
6. 召开情况合法合规性说明：

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 43 人，持有表决权的股份总数 6,029,575 股，占公司有效表决权股份总数的 97.57%。

#### （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，董事陈忠荣因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事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 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）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 2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)、《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结 2022 年度工作，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会总结 2022 年度工作，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，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《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决

权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2022 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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 2023 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 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈2023 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《2023 年度研发立项》。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无回避表决事项。

(九) 审议通过《关于〈选举仲庆松先生为第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈忠荣先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举仲庆松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈选举许现羊先生为第三届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事陈强先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许现羊先生为公司第三届监事会监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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〈会计政策变更〉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会计政策变更公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数为 6,029,575 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持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、赵伟

### （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
仲庆松	董事	任职	2023年6月5日	2022年年度股东大会	审议通过
许现羊	监事	任职	2023年6月5日	2022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 2022 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 2022 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

2023 年 6 月 6 日