

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-039

江苏威博液压股份有限公司

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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马金星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 35,193,717 股，占公司有效表决权股份总数的 72.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席，独立董事候选人徐兵列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，独立董事汇报 2021 年度独立董事工作情况。 具体内

容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2021 年独立董事述职报告》(公告编号: 2022-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,193,717 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要》

1. 议案内容:

公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》, 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-014) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 35,193,717 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

公司根据 2021 年财务实际情况, 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 35,193,717 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 4,875,000 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，总结形成了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2022 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,700,000 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

本议案涉及关联交易，马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》

1. 议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于江苏威博液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选任独立董事》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和公司治理架构调整的需要，现拟对公司董事会增补一名独立董事。董事会提名徐兵为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事任命公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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

东大会持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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟增加经营范围》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和公司治理架构调整的需要，现拟对公司董事会增补一名独立董事，董事会有 9 名董事组成。并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,193,717 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，无需回避表决。

(十五) 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
六	《关于 2021 年度利润分配方案》	0	0%	0	0%	0	0%
八	《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》	0	0%	0	0%	0	0%
九	《关于使用闲置募集资金进行现金管理》	0	0%	0	0%	0	0%
十一	《关于选任独立董事》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：邵潇潇律师、沈一吟律师

(三) 结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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
徐兵	独立董事	任职	2022年4月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日