

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2022-055

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区城关镇大桥南路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈伦宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-052）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《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 51 人，持有表决权的股份总数 87,084,918 股，占公司有效表决权股份总数的 64.51%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 24,941,501 股，占公司表决权股份总数的 18.48%。

(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 7 人，出席 5 人，董事陈敬平、孔祥银因工作原因出差缺席；

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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》(公告编号：2022-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》(公告编号：2022-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《独立董事 2021 年度述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事 2021 年度述职报告》(公告编号：2022-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司与十堰高新技术产业园区签订不动产租赁协议的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于公司与十堰高新技术产业园区管理委员会签订协议的公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,625,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,459,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%。

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《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2021 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,084,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度授信、贷款额度预计及资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容:

2022年,银行对公司总的授信额度3.7亿元,其中银行流动资金借款3,900万元,票据池的业务33,100万元。

根据公司的经营管理需要,经研究,贷款总额预计4,000万元以内。

2. 议案表决结果:

同意股数87,084,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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) 审议通过《公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于2022年04月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的公告《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》(公告编号:2022-041)。

2. 议案表决结果:

同意股数87,084,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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。

(十一) 审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2022 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-045)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,495,842 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东湖北华阳投资集团有限公司、陈守全、侯克斌、李文清、纪静、罗根生、曹虎、陈守芬、宋立平、张振军、孙章林、陈伦宏、党政军、姚世煜、陈敬平、吴欢、尚宗新、张军、张潮、章涛、曹三星、樊吉选、谈晓峰、王开科、洪圣洁、丁文平、阮平、彭应郎、周贤马、张兴建、王喜虎、李明, 为关联股东回避表决。

(十二) 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
8	《关于 公司 2021 年 度权益 分派预 案》	2,780,842	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名: 陈悦心、陈相励

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的出席人员资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日