

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司

### 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 1 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆金琪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 76,717,421 股，占公司表决权股份总数的 54.15%。

##### （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 3 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；

4. 公司高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同 0 意股数 76,717,421 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈对外投资管理制度〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《上海阿波罗机械股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定公司〈承诺管理制度〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,717,421 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日