

常州电站辅机股份有限公司

2022 年第一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: 2022 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点: 常州电站辅机股份有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 公司董事长杜发平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 25 人, 持有表决权的股份总数 44,052,419 股, 占公司表决权股份总数的 82.71%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人, 持有表决权的股份总数 13,043,733 股, 占公司表决权股份总数的 24.49%。

(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 9 人, 出席 6 人, 董事彭新英、张雪梅、宋银立因工作及疫

情原因缺席；

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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。

根据上述规则及 2021 年度运营情况，公司就 2022 年度预计发生的日常关联交易进行预计，议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

(1) 与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

同意股数 39,291,531 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%。

(2) 与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

同意股数 44,052,419 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

(1) 与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

关联股东中核苏阀科技实业股份有限公司履行回避表决程序。

(2) 与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 为进一步规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司章程》的部分条款, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2021-050)及《公司章程》(公告编号: 2021-051)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《股东大会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号: 2021-052)。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,147,677 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 97.95%; 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 904,742 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 2.05%。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号: 2021-053)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,052,419 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。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《监事会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网

(www. bse. cn) 上披露的《监事会制度》(公告编号: 2021-054)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,052,419 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。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www. bse. cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2021-057)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,052,419 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。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2021-056)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2021-055)。

2. 议案表决结果:

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司

章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会网络投票管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《股东大会网络投票管理制度》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《累积投票制度实施细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2021-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司

法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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, 无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,052,419 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，无需回避表决。

（十八）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
（一）	（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限 公司之间的关联交易	15,121,451	100%	0	0%	0	0%
（一）	（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关 联交易	15,121,451	100%	0	0%	0	0%
（十六）	《关于修订〈利润分配管制 度〉的议案》	15,121,451	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：高山、何云霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 常州电站辅机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2022 第一次临时股东大会的法律意见书。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日