

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司

### 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 8 日
2. 会议召开地点：青岛市李沧区兴华路 10 号公司会议室
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：董事长张新生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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及股东代理人共 56 人（包括网络投票方式），持有表决权的股份总数 97,410,353 股，占公司有效表决权股份总数的 82.41%。

其中出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 50 人，持有表决权的股份总数 96,813,953 股，占公司有效表决权股份总数的 81.90%，其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 596,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.50%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，严格执行股东大会决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，不断推进公司各项业务发展，编制了董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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。

### （二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司利益以及全体股东的利益，编制了监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2021 年经营业务开展及完成情况，制定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2022 年经营发展规划和战略部署，制定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国股转系统的相关规定，编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,395,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 14,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司稳定经营需要，对《公司章程》第 36 条内容作出修改，进行相应规定，内容详见《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,410,353 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 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 分配预 案的议 案》	14,277,800	99.90%	14,700	0.10%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、郭备

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2022年4月11日