

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-044

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月6日下午14:00开始

网络投票表决时间：2022年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月6日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月6日9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：徐小敏董事长。

#### 2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 60 名，代表有效表决权股份 239,190,965 股，占公司股份总数的 30.1964 %。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表有效表决权股份 159,672,547 股，占公司股份总数的 20.1577 %。

## （2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表 50 人，代表有效表决权股份 79,518,418 股，占公司股份总数的 10.0387 %。

## （3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 51 人，代表有效表决权股份 87,648,457 股，占公司股份总数的 11.0651%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，形成如下决议：

### 1.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 239,142,265 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 32,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

### 2.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 239,142,265 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 32,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

### 3.审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 239,142,265 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9796%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 32,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0134%。

### 4.审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 238,231,753 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权

股份总数的 99.5990%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 942,612 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3941%。

#### **5.审议通过了《2022 年财务预算报告》**

表决结果：同意 238,263,853 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6124%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069 %；弃权 910,512 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3807%。

#### **6.审议通过了《2022 年董事薪酬考核方案》**

表决结果：同意 238,262,853 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6120%；反对 17,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 910,512 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3807%。

#### **7.审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 238,263,853 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6124%；反对 16,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 910,512 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3807%。

其中，中小投资者表决情况：同意 86,721,345 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 98.9422%；反对 16,600 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0189%；弃权 910,512 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 1.0388%。

#### **8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 238,235,853 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6007%；反对 44,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 910,512 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3807%。

#### **9.审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》**

表决结果：同意 238,234,853 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6003%；反对 45,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 910,512 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表

决权股份总数的 0.3807%。

#### **10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 238,230,753 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.5986%；反对 17,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 942,612 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3941%。

其中，中小投资者表决情况：同意 86,688,245 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 98.9045%；反对 17,600 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 942,612 股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 1.0754%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由上海锦天城（杭州）律师事务所律师李勤芝、朱彦颖进行了见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### **四、备查文件目录**

1. 2021年度股东大会决议
2. 上海锦天城（杭州）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年5月7日