

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司 311 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：董事长荆书典先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 38,522,879 股，占公司表决权股份总数的 48.05%。

（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 5 人，列席 4 人，董事金水良因其他事务安排缺席；
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；

4.高级管理人员傅尔权、李少敏、鲁宽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数38,522,879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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数38,522,879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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

(八) 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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,649,125 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

股东荆书典先生以及济南天之水企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是本议案的关联股东，回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号（2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,522,879 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南自贸区）律师事务所

(二) 律师姓名：于晓娜、杨钦月

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 济南大陆机电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2. 2021 年年度股东大会法律意见书。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日