

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 现场及通讯表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈韩董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8444 万股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

#### （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 6 人，董事杨帆因公务原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

#### 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 年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事高菁代表监事会汇报监事会 2021 年年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

#### 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 年年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规

定，公司董事会秘书将公司 2021 年年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

## 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《2022 年年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度财务预算方案予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

#### 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 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2021 年年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

#### 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《2021年年度报告及摘要的说明》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2021 年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议否决《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 4000 万元，由自然人股东陈韩董事长以所持公司股份 1,050,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 1,850,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 370,000 股（共计 3,270,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 165 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.53%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.92%。

3. 回避表决情况

其中福建省电子信息（集团）有限责任公司、陈韩、施秋铃、郭健为关联方，

回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 7794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.30%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2022 年度授信额度，总规模不超过 5000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行福安支行对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2022 年度授信额度为 5000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

三禾电器（福建）有限公司拟申请的授信额度包含在公司总授信额度内，其未使用的授信额度将由公司或公司其他子公司使用。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

### 1. 议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自由资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7764 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.95%；反对股数 30 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

本议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7794 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.30%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 650 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.70%。

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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建人文（宁德）律师事务所

(二) 律师姓名：刘玉晶、王丽妃

(三) 结论性意见

福建闽东电机股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《福建闽东电机股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日