

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 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：董事长应友生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 165,491,999 股，占公司表决权股份总数的 78.8057%。

（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，董事韩海敏因事请假缺席；

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. 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向股东大会报告 2021 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会向股东大会报告 2021 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对2021年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司2021年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2021年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2021年度决算报告及2022年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司2021年度财务决算报告总结了2021年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了2022年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司扩大生产经营所需的资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度融资授信规模的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 25 亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。综合融资授信期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益。公司拟在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计划利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2022 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司、台州巨东精密铸造有限公司、全资子公司东和株式会社业务发展需要，2022 年度公司预计为浙江华龙巨水科技股份有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 20,000 万元；公司预计为台州巨东精密铸造有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 12,000 万元；公司预计为东和株式会社向银行申请授信提供担保不超过人民币 10,000 万元或等值外币。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜、铝等金属期货套期保值业务，期货套期保值最高额度不超过 5,000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟继续开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 20,000 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

审查确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《公司章程》等有关规定，为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会全体董事任期届满，经公司董事会提名委员会资格审核和董事会、股东大会审议通过，选举应友生先生、林春芳女士、徐中华先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

子议案的表决结果：

13.1 选举应友生先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

13.2 选举林春芳女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

13.3 选举徐中华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会全体董事任期届满，经公司董事会提名委员会资格审核和董事会、股东大会审议通过，选举管云德先生、韩海敏先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

子议案的表决结果：

14.1 选举管云德先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

14.2 选举韩海敏先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会全体监事任期届满，经监事会、股东大会审议通过，选举陈杰先生、庞晓杰先生为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

子议案的表决结果：

15.1 选举陈杰先生为公司第四届监事会监事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

15.2 选举庞晓杰先生为公司第四届监事会监事

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届原因，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：选举应友生、徐中华、管云德组成第四届董事会战略委员会，由应友生担任主任委员；选举韩海敏、管云德、林春芳组成第四届董事会薪酬与考核委员会，由韩海敏担任主任委员；选举韩海敏、管云德、徐中华组成第四届董事会审计委员会，由韩海敏担任主任委员；选举管云德、韩海敏、应友生组成第四届董事会提名委员会，由管云德担任主任委员。上述各专门委员会全体委员任职期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

子议案的表决结果：

16.1 选举第四届董事会战略委员会委员

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

16.2 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

16.3 选举第四届董事会审计委员会委员

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

16.4 选举第四届董事会提名委员会委员

表决结果：同意股数 165,491,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周倩雯、李节

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
应友生	董事	任职	2022 年 5 月 23 日	2021 年年度股东大会	审议通过
林春芳	董事	任职	2022 年 5 月 23 日	2021 年年度股东大会	审议通过
徐中华	董事	任职	2022 年 5 月 23 日	2021 年年度股东大会	审议通过

管云德	独立董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
韩海敏	独立董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
陈杰	监事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
庞晓杰	监事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《浙江巨东股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于浙江巨东股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江巨东股份有限公司

董事会

2022年5月24日