

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2022-028

亚普汽车部件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,621,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.9158

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，张海涛、赵伟宾、左京、郑华、周芬、朱永锐等 6 位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，尹志锋 1 位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	405,621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2021 年度利润分配预案	621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案	621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构的议案	621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度内控审计机构的议案	621,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会特别决议议案：9、10、11、12，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
- 3、不涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：朱飞龙、康辉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、亚普汽车部件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、亚普股份公司章程；
- 4、公司股东大会议事规则；
- 5、公司董事会议事规则；
- 6、公司监事会议事规则。

亚普汽车部件股份有限公司
2022 年 6 月 2 日