

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-079

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 31,998,612 股，占公司表决权股份总数的 61.80%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 209,040 股，占公司表决权股份总数的 0.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监李勇文出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的《监事会议事规则》进行修改，使之适用北交所上市。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌，制定了系列精选层挂牌适用的相关制度；后来精选层挂牌变更为北交所上市，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市；同时，对部分制度的细节条款进行修订。

本次股东大会审议修订的制度如下：

序号	制度
----	----

1	独立董事工作制度
2	内部控制管理制度
3	对外投资管理制度
4	对外担保管理制度
5	关联交易管理制度
6	规范与关联方资金往来的管理制度
7	防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度
8	募集资金管理制度
9	信息披露管理制度
10	承诺管理制度
11	投资者关系管理制度
12	网络投票实施细则
13	累积投票制实施细则
14	投资者关系管理档案制度

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2022-045—2022-058）。

2.议案表决结果：

《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》三条制度分别获得同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 88 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00028%；弃权股数 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

其他制度分别获得同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件，对原精选层挂牌适用的制度进行修改，使之适用北交所上市；同时，对制度的部分细节条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划；同时，独立董事作 2021 年度述职报告，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021

年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况、2022 年生产经营发展计划及经营目标，财务总监结合公司 2021 年财务报表数据，汇报公司编制的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年募集资金实际存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

审议公司的《2021 年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-064、2022-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2021 年度利润分配预案：目前公司总股本为 51,775,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计派发现金红利 25,887,500.00 元，转增 51,775,000 股。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,998,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99972%；反对股数 88 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00028%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,087,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.88%；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 110,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.12%。

3. 回避表决情况

股东李瑜涉及关联，回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于2022年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,888,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.66%；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 110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.34%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
三	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	98,952	47.34%	0	0%	110,088	52.66%
十	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	208,952	99.96%	88	0.042%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（成都）律师事务所

（二）律师姓名：曾博杨、马逸菲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京德和衡（成都）律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日