

## 晋西车轴股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平路北巷 5 号晋西宾馆会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,841,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.3561

(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，董事长杨万林主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人，职工董事周海红、独立董事刘维因疫情防控以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席史庆书因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：1 公司 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2 公司 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

#### 3、 议案名称：3 公司 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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

#### 4、 议案名称：4 公司 2022 年度财务预算报告

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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

#### 5、 议案名称：5 关于审议《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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

- 6、 议案名称：6 关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案  
 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	378,786,996	99.9855	54,560	0.0145	0	0.0000

- 7、 议案名称：7 关于听取公司独立董事 2021 年度述职报告的议案  
 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

- 8、 议案名称：8 关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案  
 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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

- 9、 议案名称：9 关于续聘会计师事务所的议案  
 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	378,820,096	99.9943	21,460	0.0057	0	0.0000

- 10、 议案名称：10.01 《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》  
 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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

11、 议案名称：10.02《关联交易协议-动力能源》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

12、 议案名称：10.03《关联交易协议-理化计量服务》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

13、 议案名称：11.01《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

14、 议案名称：11.02《关联交易协议-动力能源》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

15、 议案名称：11.03《关联交易协议-理化计量服务》

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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

16、 议案名称: 12 关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案  
 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	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	372,014,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	522,800	90.5500	54,560	9.4500	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,249,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于审议公司 2021 年度利润分配方案	6,772,241	99.2007	54,560	0.7993	0	0.0000

	的议案						
8	关于审议公司 2022 年度日常关联交易的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,805,341	99.6856	21,460	0.3144	0	0.0000
10.01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.02	《关联交易协议-动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
10.03	《关联交易协议-理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.01	《关联交易协议-保卫、绿化、档案管理》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.02	《关联交易协议-动力能源》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
11.03	《关联交易协议-理化计量服务》	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000
12	关于审议公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案	2,443,100	99.1292	21,460	0.8708	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 11 涉及逐项表决，所有子议案均获得通过。

第 8、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02、11.03、12 项议案为关联交易议案，关联股东 3 名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物资华北有限公司与公司属同一控制下的企业；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为 376,376,996 股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站发布的 2021 年年度股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李恩华

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 晋西车轴 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司  
2022 年 6 月 21 日