

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连汇隆活塞股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张勇董事长
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 13 人，持有表决权的股份总数 127,821,513 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。

(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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披

露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,513 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数127,821,513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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2021-002。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数127,821,513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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：翟春雪、周玉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|------------------|------|
| 张勇  | 董事 | 任职   | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 李训发 | 董事 | 任职   | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                  |      |
|-----|----|----|-----------------|------------------|------|
| 宇德群 | 董事 | 任职 | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 段凤武 | 董事 | 任职 | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 傅铁  | 董事 | 任职 | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 张洪吉 | 监事 | 任职 | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 孙立森 | 监事 | 任职 | 2021 年 4 月 20 日 | 2020 年年度<br>股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- (一)《2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《2020 年年度股东大会的法律意见书》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日