

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密
券

主办券商：山西证

浙江荣亿精密机械股份有限公司 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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：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：唐旭文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 3 月 30 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

因近期疫情管控政策变化，为积极配合开展疫情防控工作，公司对会议地点按照防疫要求进行布置，并合理安排相关检测服务，以最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益。根据相关布置和安排进度，公司拟将原定召开日期延期至 2022 年 4 月 25 日，4 月 19 日发出了股东大会延期公告。本次股东大会会议的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 108,900,000 股，占公司有权表决权股份总数的 95.7784%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 人；
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；

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：

2021 年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合 2021 年度公司经营管理情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司 2022 年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

（四）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：

董事会对公司 2021 年度各项工作进行总结，形成 2021 年年度报告及报告摘要。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2021 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

(七) 审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司

2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报 2021 年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

（九）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：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司监事会 2021 年工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

(十) 审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 108,900,000 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

本议案无需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王起杭、孙阳

（三）结论性意见

本所律师认为：浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果有效。

四、备查文件目录

《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 26 日