

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 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 19 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：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 127,821,413 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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本次会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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《2021年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

(十一) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（十四）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数127,821,413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。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（十六）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

（十七）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

(十八) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,821,413 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。

(十九) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数127,821,413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：韩文君、翟春雪

(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、备查文件目录

- (一) 《2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《2021 年年度股东大会会议记录》；
- (三) 《2021 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

2022 年 5 月 19 日