

证券代码：400129

证券简称：圣莱退

公告编号：2022-071

宁波圣莱达电器股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2022年6月28日（周二）下午14:30
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
- 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
- 5、主持人：公司董事宋骐先生
- 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议表决的股东及其委托代理人共3人（代表3位股东），代表有表决权的股份75,895,794股，占公司总股本的47.4349%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共3人（代表3位股东），代表有表决权的股份75,895,794股，占公司总股本的47.4349%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式，逐项审议通过了如下提案：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：同意75,895,794股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 75,895,794 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股

份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、律师姓名：陈农、林超群

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、《2021年年度股东大会决议》；

2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日