

证券代码：873345

证券简称：亿阀股份

主办券商：华金证券

江苏亿阀股份有限公司 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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长钱存根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 100,296,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

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：

董事会对 2020 年度董事会的主要工作进行了总结，对董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，并对 2021 年发展计划及重点工作进行了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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。

（三）审议通过《2020年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况，公司聘

请大信会计师事务所编制了《2020 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2020 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度实际经营情况及对 2021 年度的相关情况预计，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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 2021 年度预计日常关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,088,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东钱存根、钱玉峰回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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。

(九) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2020 年度监事会的主要工作进行了总结，对监事会会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，并对 2021 年发展计划及重点工作进行了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,296,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：阚赢、张若愚

(三) 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、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏亿阀股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亿阀股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

江苏亿阀股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日