

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2022-037

厦门厦工机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,025,781,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.8200

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁等高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,285,200	0.1253	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,285,200	0.1253	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,285,200	0.1253	0	0.0000

4、议案名称：《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,173,900	0.1144	111,300	0.0109

5、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,285,200	0.1253	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,285,200	0.1253	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	1,173,900	0.1144	111,300	0.0109

8、议案名称：《公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,975,147	63.6793	79,155,500	36.2696	111,300	0.0511

9、议案名称：《公司关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	946,515,189	92.2725	79,155,500	7.7166	111,300	0.0109
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

10、 议案名称：《公司关于 2022 年度对外担保额度计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946,515,189	92.2725	79,155,500	7.7166	111,300	0.0109

11、 议案名称：《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946,515,189	92.2725	78,294,000	7.6326	972,800	0.0949

12、 议案名称：《公司关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946,515,189	92.2725	78,294,000	7.6326	972,800	0.0949

13、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	312,400	0.0304	972,800	0.0949

14、 议案名称：《公司关于修订<董事会工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	312,400	0.0304	972,800	0.0949

15、 议案名称：《公司关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	312,400	0.0304	972,800	0.0949

16、 议案名称：《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	312,400	0.0304	972,800	0.0949

17、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,024,496,789	99.8747	312,400	0.0304	972,800	0.0949

(二) 累积投票议案表决情况

18、《公司关于选举第九届监事会股东监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	黄婉青	1,021,923,524	99.6238	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	169,344,493	99.2467	1,173,900	0.6879	111,300	0.0654
6	《公司 2021 年度利润分配预案》	169,344,493	99.2467	1,285,200	0.7533	0	0.0000

7	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	169,344,493	99.2467	1,173,900	0.6879	111,300	0.0654
8	《公司关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项的议案》	18,612,059	19.0154	79,155,500	80.8708	111,300	0.1138
10	《公司关于2022年度对外担保额度计划的议案》	91,362,893	53.5445	79,155,500	46.3902	111,300	0.0653
11	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	91,362,893	53.5445	78,294,000	45.8853	972,800	0.5702
12	《公司关于2022年度开展远期结售汇业务的议案》	91,362,893	53.5445	78,294,000	45.8853	972,800	0.5702

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，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，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的关于厦门厦工机械股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

厦门厦工机械股份有限公司
2022 年 6 月 9 日