

(上接B316版)

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13.审议通过《关于子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

公司董事长同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信事项，拟申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，确保担保真实及保证担保按照合同约定执行。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于子公司拟向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2022年度第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，获得通过。

《2022年度第一季度报告》具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，获得通过。

公司独立董事亦发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容，详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14.审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，获得通过。

公司拟定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会通知公告》。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2022-037

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年度股东大会
 2. 召集人：公司第四届董事会。
 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
 4. 会议召开方式：
 1. 现场会议：召开时间：2022年5月18日（星期三）下午 13:30。
 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议。
 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
 6. 会议出席对象
 - （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月11日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式详见附件二）。
 - （2）公司董事、监事、高级管理人员。
 - （3）公司聘请的见证律师。
 7. 网络会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8. 投资者若按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	议案名称：继续授权投资境内外的有价证券	继续授权投资境内有价证券
1000	关于2021年度董事会工作报告的议案。	√
2000	关于2021年度监事会工作报告的议案。	√
3000	关于2021年度财务决算报告及利润分配的议案。	√
4000	关于2022年度财务预算报告的议案。	√
5000	关于2022年度财务决算报告的议案。	√
6000	关于2022年度财务决算报告的议案。	√
7000	关于续聘2022年度审计机构的议案。	√
8000	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。	√
9000	关于继续授权投资境内外的有价证券的议案。	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上投票。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

以上议案将对中、投资者表决单独计票，并将结果予以公告。中、小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。本次股东大会决议不采用累积投票制。

- 三、会议登记方法
1. 登记日期：2022年5月17日（星期二）上午9:30至11:30，下午14:00至16:30。
 2. 登记地点：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份公司董事会办公室。
 3. 登记方式：
 - （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持委托人本人身份证、加盖公章的授权委托书原件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人授权委托书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件及复印件两份。
 - （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、户卡、委托人身份证办理登记手续。
 - （3）异地股东可采用书面委托的方式登记，股东需将详细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以快递方式寄送。自2022年5月17日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市市南区香港中路101号伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或快递以到达本公司的时间为准，不接受电话登记。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：
 - 联系人：赵珊
 - 联系电话：0532-87901466
 - 联系传真：0532-87901466
 - 通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。
 - 邮政编码：266000
2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3. 出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2022年4月28日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

1. 普通网络投票程序
 1. 普通网络投票程序与股票简称：股票代码为“362871”，股票简称为“伟隆股份”。
 2. 填报表决意见选择投票种类。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
 2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统向深交所交易系统进行投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15，结束时间为2022年5月18日15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票，请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的规范办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统或致电客服。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

本人 委托 先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对外代表会议的议案按照本（人）下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，以（可以、不可以）按照自己的意愿进行表决：

议案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案名称：继续授权投资境内外的有价证券	继续授权投资境内有价证券			
1000	关于2021年度董事会工作报告的议案。	√			
2000	关于2021年度监事会工作报告的议案。	√			
3000	关于2021年度财务决算报告及利润分配的议案。	√			
4000	关于2022年度财务预算报告的议案。	√			
5000	关于2022年度财务决算报告的议案。	√			
6000	关于2022年度财务决算报告的议案。	√			
7000	关于续聘2022年度审计机构的议案。	√			
8000	关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。	√			
9000	关于继续授权投资境内外的有价证券的议案。	√			

1. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

2. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

3. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

4. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

5. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

6. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

7. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

8. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

9. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

10. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

11. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

12. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

13. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

14. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

15. 本人授权人按照以上“同意”“反对”“弃权”“不按表决”方式行使表决权。其中“不按表决”是指本人授权人未对某项议案作出明确指示，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。本人授权人未对某项议案作出明确指示的，本人授权人自行行使表决权。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部内部控制制度的建设和运行情况。

《2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部内部控制制度的建设和运行情况。

《2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

14.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

15.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

16.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

18.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

19.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

20.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

21.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

22.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

23.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

24.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

25.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

26.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

27.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

28.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

29.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

30.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

31.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

32.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁已持有控股电机电40%的股权，本次股权转让不构成关联交易。过往12个月内公司与仁仁、官仁仁、官仁仁并未发生其他交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组情形。

《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

33.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，获得通过。

经审核，监事会认为：为了整合及优化现有资源配置，提升资源使用效率，聚焦公司核心产业，公司将不再持有控股电机电的股权，不再列入合并报表范围，且目前仁仁