

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2022-030

山东万通液压股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王万法先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 86,859,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
公司总经理及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订、制定上市后公司内控制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法证券法北京证券交易所上市公司持监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，结合公司实际情况修订《股东大会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事工作制度》，制定《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名王梦君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名王月虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（以最终工商审批登记为准）。根据《公司法证券法北京证券交易所上市公司持监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

提请股东大会授权董事会办理具体工商变更登记相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，结合公司实际情况对《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2022 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并同意通过包括但不限于不动产、动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以

实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,859,000 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

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（二）	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	225,000	100%	0	0%	0	0%
（三）	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	225,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、黄心蕊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王梦君	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王月虎	独立董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日