

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2020-012

浙江帅丰电器股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路1号
浙江帅丰电器股份有限公司5楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,546,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.5700

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式

符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱益峰先生因另有事情未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书丁寒忠先生出席会议；公司全部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：《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	96,491,600	99.9430	53,400	0.0553	1,600	0.0017

2、 议案名称：《关于使用部分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	96,483,800	99.9349	62,800	0.0651	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《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	96,491,600	99.9430	53,400	0.0553	1,600	0.0017

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	96,490,100	99.9414	54,900	0.0568	1,600	0.0018

5、议案名称：《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	96,490,100	99.9414	54,900	0.0568	1,600	0.0018

6、议案名称：《关于修订〈独立董事议事规则〉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	96,490,100	99.9414	54,900	0.0568	1,600	0.0018

7、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	96,490,100	99.9414	54,900	0.0568	1,600	0.0018

8、议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	96,490,000	99.9413	55,000	0.0569	1,600	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
9.01	选举商若云女士为第二届董事会董事的议案	96,022,304	99.4569	是
9.02	选举邵于佶女士为第二届董事会董事的议案	96,022,303	99.4569	是
9.03	选举邵贤庆先生为第二届董事会董事的议案	96,022,303	99.4569	是
9.04	选举丁寒忠先生为第二届董事会董事的议案	96,022,302	99.4569	是

2、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
10.01	选举俞毅先生为第二届董事会独立董事的议案	96,022,303	99.4569	是
10.02	选举厉国威先生为第二届董事会独立董事的议案	96,022,308	99.4569	是
10.03	选举冯震远先生为第二届董事会独立董事的议案	96,022,857	99.4575	是

3、《关于选举监事的议案》

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
11.01	选举李波先生为第二届监事会非职工代表的议案	96,022,314	99.4569	是
11.02	选举朱益峰先生为第二届监事会非职工代表的议案	96,022,303	99.4569	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(%)
9.01	《选举商若云女士为第二届董事会董事的议案》	22,304	4.0804				
9.02	《选举邵于佶女士为第二届	22,303	4.0803				

	董事会董事的议案》						
9.03	《选举邵贤庆先生为第二届董事会董事的议案》	22,303	4.0803				
9.04	《选举丁寒忠先生为第二届董事会董事的议案》	22,302	4.0801				
10.01	《选举俞毅先生为第二届董事会独立董事的议案》	22,303	4.0803				
10.02	《选举厉国威先生为第二届董事会独立董事的议案》	22,308	4.0812				
10.03	《选举冯震远先生为第二届董事会独立董事的议案》	22,857	4.1816				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 9-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：孙敏虎、王帅棋

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

浙江帅丰电器股份有限公司
2020年12月31日