

证券代码：600577  
债券代码：110074  
转股代码：190074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债  
转股简称：精达转股

公告编号：2021-035

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,831,509
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（%）	18.1546

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、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 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2020 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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

#### 2、 议案名称：2020 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	348,691,009	99.9597	41,000	0.0117	99,500	0.0286

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

4、议案名称：2020 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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

5、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

6、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	348,690,909	99.9596	41,000	0.0117	99,600	0.0287

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	348,731,909	99.9714	0	0.0000	99,600	0.0286

8、议案名称：2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	348,695,909	99.9611	36,000	0.0103	99,600	0.0286

9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案

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	348,826,409	99.9985	5,000	0.0014	100	0.0001

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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	348,790,409	99.9882	41,000	0.0117	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
12.01	罗雯婷	348,505,410	99.9065	是

2、关于增补董事的议案

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
13.01	张军强	348,505,311	99.9064	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	341,469,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015

下普通股 股东						
其中: 市值 50 万以下 普通股股 东	7, 135, 679	99. 4273	41, 000	0. 5712	100	0. 0015
市值 50 万 以上普通 股股东	185, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(四) 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 (%)
1	2020 年度董事 会工作报告	7, 221, 779	98. 0902	41, 000	0. 5568	99, 600	1. 3530
2	2020 年度监事 会工作报告	7, 221, 879	98. 0916	41, 000	0. 5568	99, 500	1. 3516
3	2020 年度财务 决算报告	7, 221, 779	98. 0902	41, 000	0. 5568	99, 600	1. 3530
4	2020 年度利润 分配预案	7, 321, 279	99. 4417	41, 000	0. 5568	100	0. 0015
5	2020 年年度报 告及摘要	7, 221, 779	98. 0902	41, 000	0. 5568	99, 600	1. 3530
6	2020 年度独立 董事述职报告	7, 221, 779	98. 0902	41, 000	0. 5568	99, 600	1. 3530
7	关于续聘会计 师事务所的议 案	7, 262, 779	98. 6471	0	0. 0000	99, 600	1. 3529
8	2020 年度募集 资金存放与使 用情况专项报 告	7, 226, 779	98. 1582	36, 000	0. 4889	99, 600	1. 3529
9	关于公司 2021 年度董事、监 事及高级管理 人员薪酬的议 案	7, 321, 279	99. 4417	41, 000	0. 5568	100	0. 0015
10	关于变更部分 募集资金投资 项目实施主体 及实施地点的	7, 357, 279	99. 9307	5, 000	0. 0679	100	0. 0014

	议案						
11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	7,321,279	99.4417	41,000	0.5568	100	0.0015
12.01	罗雯婷	7,036,280	95.5707				
13.01	张军强	7,036,181	95.5693				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 13 个议案，均为普通决议事项，并已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021 年 4 月 8 日