

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：2021-041

环旭电子股份有限公司 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 04 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,747,938,489
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（%）	79.5140

- (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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《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 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄添一先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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	1,747,572,477	99.9791	252,302	0.0144	113,710	0.0065

- 2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》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	1,743,502,809	99.7462	1,703,927	0.0975	2,731,753	0.1563
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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	1,747,542,177	99.9773	282,602	0.0162	113,710	0.0065

4、议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》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	1,747,542,177	99.9773	282,602	0.0162	113,710	0.0065

5、议案名称：关于《2020年度利润分配预案》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	1,747,889,079	99.9972	49,200	0.0028	210	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案

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	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005

8、议案名称：关于 2021 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

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	1,705,084,365	97.5483	40,235,871	2.3019	2,618,253	0.1498

9、议案名称：关于 2021 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	1,708,761,813	97.7587	35,401,714	2.0253	3,774,962	0.2160

10、议案名称：关于 2021 年度金融衍生品交易的议案

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	1,747,932,979	99.9997	5,300	0.0003	210	0.0000

11、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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	1,747,381,581	99.9681	443,198	0.0254	113,710	0.0065

12、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,747,902,679	99.9980	35,600	0.0020	210	0.0000

13、 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	1,747,932,979	99.9997	5,300	0.0003	210	0.0000

14、 议案名称：关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案

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	1,747,158,604	99.9554	779,675	0.0446	210	0.0000

15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	1,703,927,656	97.4821	41,392,580	2.3681	2,618,253	0.1498

16、 累积投票议案表决情况

1、 关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
16.01	Gilles Baruk Benhamou	1,745,518,334	99.8615	是

(二) 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	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	63,823,351	99.4298	252,302	0.3931	113,710	0.1771
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	59,753,683	93.0897	1,703,927	2.6545	2,731,753	4.2558
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	63,793,051	99.3826	282,602	0.4403	113,710	0.1771
4	关于《2020	63,793,051	99.3826	282,602	0.4403	113,710	0.1771

	年年度报告及其摘要》的议案						
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	64,139,953	99.9230	49,200	0.0766	210	0.0004
6	关于2020年度日常关联交易的议案	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005
7	关于2021年度日常关联交易预计的议案	46,085,377	99.9880	5,300	0.0115	210	0.0005
8	关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案	21,335,239	33.2380	40,235,871	62.6831	2,618,253	4.0789
9	关于2021年度银行授信额度的议案	25,012,687	38.9670	35,401,714	55.1520	3,774,962	5.8810
10	关于2021年度金融衍生品交易的议案	64,183,853	99.9914	5,300	0.0083	210	0.0003
11	关于续聘财务审计机构的议案	63,632,455	99.1324	443,198	0.6905	113,710	0.1771
12	关于续聘内部控制审计机构的议案	64,153,553	99.9442	35,600	0.0555	210	0.0003
13	关于修订《公司章程》的议案	64,183,853	99.9914	5,300	0.0083	210	0.0003
14	关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案	63,409,478	98.7850	779,675	1.2146	210	0.0004
15	关于修订《对外担保管理制度》的议案	20,178,530	31.4359	41,392,580	64.4851	2,618,253	4.0790
16.01	Gilles	61,769,208	96.2297	-	-	-	-

	Baruk Benhamou						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 13 项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
- 2、环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司为关联股东，已对议案
6、7 回避表决。
- 3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：程铭、冯曼

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所认为：环旭电子股份有限公司 2020 年年度股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的
人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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、本所要求的其他文件。

环旭电子股份有限公司
2021年4月24日