

诺力智能装备股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼 201 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,241,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.0206

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(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 6 人，其中董事谭健荣、刘裕龙先生以通讯方式参加会议，董事丁晟先生、陈黎升先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贾国华先生出席会议；公司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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

- 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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

- 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	96,160,072	99.9153	26,500	0.0275	55,000	0.0572

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	96,160,072	99.9153	26,500	0.0275	55,000	0.0572

5、议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	96,159,672	99.9149	26,900	0.0279	55,000	0.0572

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》

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	96,126,872	99.8808	59,700	0.0620	55,000	0.0572

7、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》

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	96,159,672	99.9149	81,900	0.0851	0	0.0000

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

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	96,107,072	99.8602	79,500	0.0826	55,000	0.0572

9、议案名称：《关于 2021 年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	4,182,200	98.0793	26,900	0.6308	55,000	1.2899

10、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	96,107,072	99.8602	79,500	0.0826	55,000	0.0572

11、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》

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	96, 159, 672	99. 9149	26, 900	0. 0279	55, 000	0. 0572

12、 议案名称：《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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, 159, 672	99. 9149	26, 900	0. 0279	55, 000	0. 0572

(二) 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	85, 992, 472	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	5, 985, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	4, 149, 400	97. 3101	59, 700	1. 4000	55, 000	1. 2899
其中：市值 50 万以下普通股股东	20, 500	25. 5610	59, 700	74. 4390	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	4, 128, 900	98. 6854	0	0. 0000	55, 000	1. 3146

(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 (%)
6	《关于 2020 年度利润分配的议案》	2, 225, 900	95. 0995	59, 700	2. 5506	55, 000	2. 3499
7	《关于聘任天健会计	2, 258, 700	96. 5008	81, 900	3. 4992	0	0. 0000

	师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务、内控审计机构的议案》						
8	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	2,206,100	94.2536	79,500	3.3965	55,000	2.3499
9	《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》	2,258,700	96.5008	26,900	1.1492	55,000	2.3500
10	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	2,206,100	94.2536	79,500	3.3965	55,000	2.3499
11	《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》	2,258,700	96.5008	26,900	1.1492	55,000	2.3500

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共十二个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，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。

诺力智能装备股份有限公司
2021 年 5 月 10 日