上海步科自动化股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,633,951
普通股股东所持有表决权数量	61,633,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.3737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.3737

(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、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书池家武出席了本次会议，其他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 (%)
普通股	61,633,951	100.00	0	0.00	0	0.00

- 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 (%)
普通股	61,633,951	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于《2020 年财务决算报告》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 (%)
普通股	61,633,951	100.00	0	0.00	0	0.00

- 4、议案名称：关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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 (%)
普通股	61,633,951	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2020 年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 (%)
普通股	61,633,951	100.0000	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	61,633,951	100.0000	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	61,633,951	100.0000	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举暨选举第四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
------	------	-----	----------------------	------

8.01	选举唐咚为第四届董事会非独立董事	61,103,065	99.1386	是
8.02	选举池家武为第四届董事会非独立董事	61,103,065	99.1386	是
8.03	选举王石泉为第四届董事会非独立董事	61,103,065	99.1386	是
8.04	选举王永革为第四届董事会非独立董事	61,103,065	99.1386	是

9、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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	选举肖莉为第四届董事会独立董事	61,103,065	99.1386	是
9.02	选举杜小鹏为第四届董事会独立董事	61,103,065	99.1386	是
9.03	选举毛明华为第四届董事会独立董事	61,103,065	99.1386	是

10、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
10.01	选举黄敏为第四届监事会非职工代表监事	61,103,065	99.1386	是
10.02	选举殷明为第四届监事会非职工代表监事	61,103,065	99.1386	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)

5	关于 2020 年年度利润分配预案的议案	1,001,886	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	1,001,886	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案	1,001,886	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	选举唐咚为第四届董事会非独立董事	471,000	47.0113				
8.02	选举池家武为第四届董事会非独立董事	471,000	47.0113				
8.03	选举王石泉为第四届董事会非独立董事	471,000	47.0113				
8.04	选举王永革为第四届董事会非独立董事	471,000	47.0113				
9.01	选举肖莉为第四届董事会独立董事	471,000	47.0113				
9.02	选举杜小鹏为第四届董事会独立董事	471,000	47.0113				
9.03	选举毛明华为第四届董事会独立董事	471,000	47.0113				
10.01	选举黄敏为第四届监事会非职工代表监事	471,000	47.0113				
10.02	选举殷明为第四届监事会非职工代表监事	471,000	47.0113				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、以上议案均为普通议案，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二分之一以上通过。

3、议案 8、9、10 采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：崔沐涵、朱环玲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日