

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2021-043

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,513,170,411
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（%）	67.4789

(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，董事、总裁陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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，出席 5 人，董事姜辉先生、独立董事马野青先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张王林女士因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书陆备先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

- 2、议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要

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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

3、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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

4、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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

5、议案名称：《关于选举董事的议案》

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, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

6、议案名称：《关于聘任 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(%)
A 股	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

7、议案名称：《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司年度对外担保额度预计的议案》

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	1, 511, 581, 011	99. 8949	1, 589, 400	0. 1051	0	0. 0000

9、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	1, 512, 810, 811	99. 9762	359, 600	0. 0238	0	0. 0000

(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	1, 511, 581, 011	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 下 普通股 股东	1, 229, 800	77. 3751	359, 600	22. 6249	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下 普通股股 东	0	0. 0000	359, 600	100. 0000	0	0. 0000
市值 50 万 以上 普通 股股东	1, 229, 800	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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(%)
3	《2020 年度利润分配预案》	1,229,800	77.3751	359,600	22.6249	0	0.0000
5	《关于选举董事的议案》	1,229,800	77.3751	359,600	22.6249	0	0.0000
6	《关于聘任2021 年度审计机构的议案》	1,229,800	77.3751	359,600	22.6249	0	0.0000
7	《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》	1,229,800	77.3751	359,600	22.6249	0	0.0000
8	《关于公司年度对外担保额度预计的议案》	0	0.0000	1,589,400	100.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 号、5 号、6 号、7 号和 8 号。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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（南京）事务所

律师：朱东律师、黄萍萍律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2021 年 5 月 19 日