

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-020

成都豪能科技股份有限公司 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：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,247,503
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（%）	43.1007

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董事杨燕女士代为出席本次会议并行使表决权；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，公司高管鲁亚平女士列席本次会议。

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

- 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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《2020 年年度报告全文及摘要》

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

5、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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度对外担保计划的议案

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：关于确定 2021 年度日常性关联交易计划的议案

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

9、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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	93,244,703	99.9970	2,800	0.0030	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五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
14.01	向朝东	89,431,456	95.9076	是
14.02	向星星	89,431,456	95.9076	是
14.03	张勇	89,431,456	95.9076	是
14.04	杨燕	89,431,456	95.9076	是
14.05	扶平	89,431,456	95.9076	是
14.06	向朝明	89,431,456	95.9076	是

2、关于选举第五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
15.01	余海宗	89,431,456	95.9076	是
15.02	时玉宝	89,431,456	95.9076	是
15.03	余丽霞	89,431,456	95.9076	是

3、关于选举第五届监事会监事的议案

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
16.01	张诚	89,431,456	95.9076	是
16.02	莫瑶	89,431,456	95.9076	是

(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(%)
4	《2020年度利润分配方案》	6,853,247	99.9592	2,800	0.0408	0	0.0000
6	关于2021年度向银行申请授信额度的议案	6,853,247	99.9592	2,800	0.0408	0	0.0000
7	关于2021年度对外担保计划的议案	6,853,247	99.9592	2,800	0.0408	0	0.0000
8	关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案	6,853,247	99.9592	2,800	0.0408	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	6,853,247	99.9592	2,800	0.0408	0	0.0000
14.01	向朝东	3,040,000	44.3404				
14.02	向星星	3,040,000	44.3404				
14.03	张勇	3,040,000	44.3404				
14.04	杨燕	3,040,000	44.3404				
14.05	扶平	3,040,000	44.3404				
14.06	向朝明	3,040,000	44.3404				
15.01	余海宗	3,040,000	44.3404				

15.02	时玉宝	3,040,000	44.3404				
15.03	余丽霞	3,040,000	44.3404				
16.01	张诚	3,040,000	44.3404				
16.02	莫瑶	3,040,000	44.3404				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 7、议案 10 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东大会的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 14、议案 15、议案 16 均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：梁晓华、董楚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

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。

成都豪能科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日