

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2021-055

惠而浦（中国）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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,900,360
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（%）	75.01

(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。

本次会议由公司第七届董事会召集，董事长吴胜波先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 10 人，出席 10 人，全体董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次会议；
- 3、董事会秘书方斌出席会议；其它高管列席本次会议。

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	574,770,960	99.9774	0	0.0000	129,400	0.0226

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	574,770,960	99.9774	0	0.0000	129,400	0.0226

3、 议案名称：2020 年度总裁工作报告（2020 年度财务决算）

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	574,770,960	99.9774	0	0.0000	129,400	0.0226

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：不通过

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	180,313,511	31.3643	394,497,149	68.6200	89,700	0.0157

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

6、议案名称：公司 2021 年度事业计划及财务预算报告

审议结果：不通过

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	179, 575, 261	31. 2358	738, 250	0. 1284	394, 586, 849	68. 6358

7、 议案名称： 7.01 关于 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案

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	422, 289, 299	99. 9787	0	0. 0000	89, 700	0. 0213

议案名称： 7.02 关于与合肥市国有资产控股有限公司 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案

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	549, 244, 060	99. 9836	0	0. 0000	89, 700	0. 0164

8、 议案名称： 关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

9、议案名称：关于办理远期结售汇业务的议案

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

10、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	574,770,960	99.9774	39,700	0.0069	89,700	0.0157

11、议案名称：关于 2021 年向金融机构申请融资额度议案

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

14、 议案名称：关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案

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	574,810,660	99.9843	0	0.0000	89,700	0.0157

A 股	422,289,299	99.9787	0	0.0000	89,700	0.0213
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会提前换届选举暨提名第八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
1.01	梁昭贤	574,480,236	99.9269	是
1.02	梁惠强	574,476,236	99.9262	是
1.03	陈锦聪	574,376,181	99.9088	是
1.04	杨前春	574,376,189	99.9088	是
1.05	胡然	574,356,188	99.9053	是
1.06	汤天申	574,374,185	99.9084	是
1.07	江朝晖	574,375,385	99.9086	是
1.08	吴胜波	574,263,583	99.8892	是

2、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会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
2.01	王泽莹	574,346,179	99.9036	是
2.02	郭尊华	574,305,378	99.8965	是
2.03	蔡志刚	574,270,584	99.8904	是
2.04	盛伟立	574,266,179	99.8896	是

3、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

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
3.01	李勇	574,426,183	99.9175	是
3.02	王沙	574,378,886	99.9092	是
3.03	胡红	574,266,231	99.8896	是

(三) 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	152,521,361	27.8823	394,497,149	72.1177	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,566,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,225,550	96.1256	0	0.0000	89,700	3.8744
其中:市值 50 万以下普通股股东	193,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,032,150	95.7725	0	0.0000	89,700	4.2275

(四) 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	审议《2020 年度董事会工作报告》	27,752,450	99.5358	0	0.0000	129,400	0.4642
2	审议《2020 年度监事会工作报告》	27,752,450	99.5358	0	0.0000	129,400	0.4642
3	审议《2020 年度总裁工作报告（2020 年度财务决算）》	27,752,450	99.5358	0	0.0000	129,400	0.4642
4	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	27,792,150	99.6782	0	0.0000	89,700	0.3218
5	审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要》	27,792,150	99.6782	0	0.0000	89,700	0.3218
6	审议《公司 2021 年度事业计划及财务预算报告》	27,053,900	97.0305	738,250	2.6477	89,700	0.3218
7.01	审议《关于与惠而浦集团及其关联	27,792,150	99.6782	0	0.0000	89,700	0.3218

	方 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》						
7.02	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2020 年度关联交易决算及 2021 年度关联交易总额预测的议案》	2,225,550	96.1 256	0	0.0000	89,700	3.8744
8	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
9	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
10	审议《2020 年度独立董事述职报告》	27,752,450	99.5 358	39, 700	0.1423	89,700	0.3219
11	审议《关于 2021 年向金融机构申请融资额度议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
12	审议《关于拟签署〈品牌许可协议〉〈技术和知识产权许可协议〉〈全球供应协议〉的议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
13	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
14	审议《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》	27,792,150	99.6 782	0	0.0000	89,700	0.3218
15.01	梁昭贤	27,461,726	98.4 931				
15.02	梁惠强	27,457,726	98.4 788				
15.03	陈锦聪	27,357,671	98.1				

			199				
15.04	杨前春	27,357,679	98.1 200				
15.05	胡然	27,337,678	98.0 482				
15.06	汤天申	27,355,675	98.1 128				
15.07	江朝晖	27,356,875	98.1 171				
15.08	吴胜波	27,245,073	97.7 161				
16.01	王泽莹	27,327,669	98.0 123				
16.02	郭尊华	27,286,868	97.8 660				
16.03	蔡志刚	27,252,074	97.7 412				
16.04	盛伟立	27,247,669	97.7 254				
17.01	李勇	27,407,673	98.2 993				
17.02	王沙	27,360,376	98.1 297				
17.03	胡红	27,247,721	97.7 256				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司回避表决。
- 2、议案 14 涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决。
- 3、议案 13 涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 4、议案 4 仅获占有有效表决权股份总数的 31.3643% 股东表决同意，未获得通过。
- 5、议案 6 仅获占有有效表决权股份总数的 31.2358% 股东表决同意，未获得通过

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、熊丽蓉

2、 律师见证结论意见：

惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

惠而浦（中国）股份有限公司
2021 年 5 月 22 日