

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2021-019

## 中国电器科学研究院股份有限公司

### 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 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	346,287,323
普通股股东所持有表决权数量	346,287,323
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（%）	85.6087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.6087

(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，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事仲明振先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司副总经理陈伟升先生、孙君光先生、陈传好先生，公司纪委书记陈兴祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

2、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配方案》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	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

3、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及摘要》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	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 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	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 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	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2021 年度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(%)
普通股	346,259,608	99.9920	27,715	0.0080	0	0.0000

普通股	346,261,009	99.9924	24,854	0.0072	1,460	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

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(%)
普通股	95,731,000	99.9711	27,715	0.0289	0	0.0000

(二) 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(%)
2	关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000
7	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	17,401	39.8056	24,854	56.8546	1,460	3.3398
8	关于预计新增日常关联交易的议案	16,000	36.6007	27,715	63.3993	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次股东大会议案 8 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为 250,528,608 股。

2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2021年6月5日