

# 银亿股份有限公司

## 关于公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第六十次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

- 1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

- 3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事王德银先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

## 二、会议出席情况

大会由公司董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 27 人，所持有效表决权股份总数 1,468,638,383 股，占公司总股份数的 36.4608%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，所持有效表决权股份数 1,462,285,883 股，占公司总股份数的 36.3031%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 22 人，所持有效表决权股份数 6,352,500 股，占公司总股份数的 0.1577%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 9,698,000 股，占上市公司总股份的 0.2408%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份 3,345,500 股，占上市公司总股份的 0.0831%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 22 人，代表股份 6,352,500 股，占上市公司总股份的 0.1577%。

## 三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
提案 1	《2020 年度董事会报告》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 2	《2020 年度监事会报告》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 3	《2020 年度财务决算报告》	1,468,638,383	1,463,298,683	99.6364%	5,241,000	0.3569%	98,700	0.0067%	通过
提案 4	《2020 年度利润分配预案》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 5	《2020 年年度报告全文及其摘要》	1,468,638,383	1,463,298,683	99.6364%	5,241,000	0.3569%	98,700	0.0067%	通过
提案 6	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 7	《2021 年度新增担保额度的议案》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 8	《关于 2021 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 9	《关于计提资产减值准备的议案》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 10	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过
提案 11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	1,468,638,383	1,464,898,283	99.7453%	3,641,400	0.2479%	98,700	0.0067%	通过

注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
提案 1	《2020 年度董事会报告》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 2	《2020 年度监事会报告》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 3	《2020 年度财务决算报告》	9,698,000	4,358,300	44.9402%	5,241,000	54.0421%	98,700	1.0177%
提案 4	《2020 年度利润分配预案》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 5	《2020 年年度报告全文及其摘要》	9,698,000	4,358,300	44.9402%	5,241,000	54.0421%	98,700	1.0177%
提案 6	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 7	《2021 年度新增担保额度的议案》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 8	《关于 2021 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 9	《关于计提资产减值准备的议案》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 10	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%
提案 11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	9,698,000	5,957,900	61.4343%	3,641,400	37.5479%	98,700	1.0177%

此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2020年度述职报告》。

#### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

律师姓名：李备战、陈毛过

结论性意见：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议

人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十二日