

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 81 人，持有表决权的股份总数 53,427,130 股，占公司有效表决权股份总数的 81.818%。

参与网络投票系统表决的股东共 1 名，持有有表决权的股份总数 2,283 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.003%。

以上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东及股东代理人合计 82 人，持有表决权的股份总数 53,429,413 股，占公司有效表决权股份总数的 81.821%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人74名，代表公司有表决权的股份总数12,871,382股，占公司所有表决权的股份总数的19.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事王振波因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会向股东大会提交《2020年度董事会工作报告》，股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数53,429,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会向股东大会提交《2020年度监事会工作报告》，股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数53,429,413股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

#### （三）审议通过《关于公司〈2020 年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

股东大会审议公司《2020 年年度报告及其摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

#### （四）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会向股东大会提交《2020 年度财务决算报告》，股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

#### （五）审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会向股东大会提交《2021 年度财务预算报告》，股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

## （六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

## （七）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定 2020 年度进行权益分派，股东大会审议《公司 2020 年度权益分派预案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

## （八）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生及其配偶，公司主要股东之一、董事、副总经理李健先生及其配偶计划以个人信用、房产等为公司 2021 年度银行贷款提供无偿担保，预计合计担保额度不超过人民币 15,000.00 万元，股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,132,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐军、李健回避表决，回避表决的股份数为 36,296,454 股。

## （九）审议通过《关于提名公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，现提名徐冯逸如女士为公司第三届董事会董事。任职期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满时止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,718,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐军回避表决，回避表决的股份数为 28,710,648 股。

## （十）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任齐萌先生为公司独立董事。任职期限自 2020 年度股东大会审议通过之日

起至第三届董事会任职期限届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

### （十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》相关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

### （十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,429,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

## (十三) 审议通过《关于提名公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，现提名高振胜先生为公司第三届监事会监事。任职期限自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职期限届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,414,413 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东高振胜回避表决，回避表决的股份数为 15,000 股。

## (十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》	12,871,382	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于公司预计 2021 年度日	12,871,382	100%	0	0%	0	0%

	常性关联交易的议案》						
(九)	《关于提名公司董事的议案》	12,871,382	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于聘任公司独立董事的议案》	12,871,382	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：陈志坚、王思晔

(三) 结论性意见

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》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐冯逸如	董事	任职	2021年5月7日	2020年年度股东大会	审议通过
齐萌	独立董事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			7日	大会	
高振 胜	监事	任职	2021年5月 7日	2020年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2021年5月11日