

证券代码：832225

证券简称：利通科技

主办券商：民生证券

漯河利通液压科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵洪亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,766,443 股（其中现场参加会议股东 8 人，代表股份 35,764,143 股；网络参加投票 3 人，代表股份 2,300 股），占公司有效表决权股份总数的 52.7540%。

（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 7 人，出席 4 人，董事邓涛、赵永德、董治国因在异地工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人杨国淦出席、副总经理赵淑文因公出差缺席。

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 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(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 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(三) 审议通过《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；

反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司 2020 年年度报告财务会计报告章节。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(六) 审议通过《关于〈公司 2020 年度非经营性占用及其他关联方资金往来专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(七) 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 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(八) 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 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；

反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

（九）审议通过《关于〈公司 2020 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》。授权公司董事会根据本次权益分配涉及转增股本的具体实施结果向登记机关办理注册资本变更登记，公司章程备案登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

（十）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,766,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

无

(十一) 审议通过《关于〈预计公司 2021 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,212,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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

关联股东赵洪亮、刘雪苹表决回避。

(十二) 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
九	关于〈公司 2020 年度权益分配预案〉的议案	5,212,343	99.9981%	100	0.0019%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：许家武、雷娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《2020 年年度股东大会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司 2020 年年

度股东大会的法律意见书》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2021年5月14日