

证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2021-012

## 江苏富森科技股份有限公司 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 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市程墩西路 328 号凤凰休闲农业园科技楼二楼会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,890,589
普通股股东所持有表决权数量	88,890,589
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（%）	72.7716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7716

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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，出席 9 人，其中唐华友、曹梅华、肖珂、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

## 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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

- 2、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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

3、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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

4、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

5、议案名称：关于公司 2020 年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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

6、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案

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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

7、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议

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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

8、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

9、议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

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	88,889,089	99.9983	1,500	0.0017	0	0

(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(%)
5	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案	18,589,802	99.9919	1,500	0.0081	0	0.0000

6	关于公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案	18,589,802	99.9919	1,500	0.0081	0	0.0000
9	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	18,589,802	99.9919	1,500	0.0081	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 9 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：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、钟沈亚

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 本次股东大会除审议上述议案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2021年4月21日