

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2021-011

南通国盛智能科技集团股份有限公司

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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,356,195
普通股股东所持有表决权数量	100,356,195
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（%）	76.0274
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.0274

(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。

本次会议由董事会召集，董事长潘卫国主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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，出席 9 人；其中董事陈娟，独立董事王传邦、刘丹萍通过视频会议和电话会议方式出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书卫红燕女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员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<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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2020年度独立董事述职报告〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：《关于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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

普通股	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	0	0.0000

14、 议案名称：《关于续聘 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	100,354,195	99.9980	2,000	0.0020	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(%)
6	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	17,246,300	99.9884	2,000	0.0116	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	17,246,300	99.9884	2,000	0.0116	0	0.0000
14	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	17,246,300	99.9884	2,000	0.0116	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 6、议案 7、议案 14 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、谢文武

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日