

安徽英力电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：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 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间

(2) 现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(4) 会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会

(5) 会议主持人：董事长戴明先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 88,949,901 股，占上市公司有效表决权总股份的 67.3863%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 88,862,200 股，占上市公司有效表决权总股份的 67.3198%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 87,701 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0665%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 7,028,282 股，占上市公司有效表决权总股份的 5.3245%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 6,940,581 股，占上市公司有效表决权总股份的 5.2580%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 87,701 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0665%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议并通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2. 审议并通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3. 审议并通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4. 审议并通过了《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5. 审议并通过了《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6. 审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 88,898,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9422%；反对 51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,882 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2687%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7. 审议并通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,976,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2630%；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7370%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9. 审议并通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

因本议案涉及关联股东陈立荣先生（持有本公司股份 3,982,301 股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。

总表决情况：同意 84,899,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9197%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0803%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,960,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0269%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9704%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10. 审议并通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 88,881,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9233%；反对 68,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,960,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0269%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9704%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

11. 审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 88,888,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9309%；反对 61,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,966,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1250%；反对 61,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12. 审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 88,898,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,976,482股,占出席会议中小股东所持股份的99.2630%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

13.以特别决议审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意88,898,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9418%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,976,482股,占出席会议中小股东所持股份的99.2630%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.7370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

14.审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》

总表决情况:同意88,898,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9418%;反对51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意6,976,482股,占出席会议中小股东所持股份的99.2630%;反对51,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、见证律师:黄国宝、郭光文

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决

结果合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽英力电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日