

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2021-018

智洋创新科技股份有限公司 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 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼会议室

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,722,787
普通股股东所持有表决权数量	97,722,787
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（%）	63.8518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.8518

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》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 11 人，出席 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈晓娟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：《关于补选独立董事的议案》

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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

- 2、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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

- 3、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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

4、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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2021年度财务预算报告>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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	97,722,287	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

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	15,407,087	99.9967	500	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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	97,256,687	99.9994	500	0.0006	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 年度利润分配预案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
8	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000
9	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	14,434,287	99.9965	500	0.0035	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 回避表决股东：刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔、张万征、淄博智洋控股有限公司、淄博智洋投资合伙企业（有限合伙）。议案 9 回避表决

股东：徐传伦、许克、战新刚。2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

律师：高涛、赵井海

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，智洋创新科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《智洋创新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日