证券代码：600177　　证券简称：雅戈尔　　公告编号：2021-041

雅戈尔集团股份有限公司
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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,280,594,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.2675

(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。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 7 人，董事胡纲高、独立董事宋向前因个人原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事长刘建艇因个人原因未出席本次会议；

3、 董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议；副总经理章凯栋因个人原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	2,278,956,180	99.9281	1,334,010	0.0584	304,708	0.0135

2、 议案名称：公司 2020 年度财务报告

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(%)
A 股	2,278,877,180	99.9246	1,323,010	0.0580	394,708	0.0174

3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	2,278,711,460	99.9174	1,524,830	0.0668	358,608	0.0158

4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案

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（%）
A 股	2,278,799,126	99.9212	1,762,472	0.0772	33,300	0.0016

5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要

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（%）
A 股	2,278,956,180	99.9281	1,334,010	0.0584	304,708	0.0135

6、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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（%）
A 股	2,274,391,730	99.7280	5,877,552	0.2577	325,616	0.0143

7、 议案名称：关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案

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（%）
A 股	2,254,643,900	98.8620	25,795,806	1.1310	155,192	0.0070

8、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

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（%）
A 股	2,243,325,098	98.3657	37,143,708	1.6286	126,092	0.0057

9、 议案名称：关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

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（%）
A 股	2,241,810,245	98.2993	38,658,053	1.6950	126,600	0.0057

10、 议案名称：关于授权经营管理层进行现金管理的议案

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（%）
A 股	2,254,643,292	98.8620	25,825,006	1.1323	126,600	0.0057

11、 议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

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（%）
A 股	2,279,113,996	99.9350	1,347,110	0.0590	133,792	0.0060

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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（%）
A 股	2,278,945,976	99.9276	1,522,930	0.0667	125,992	0.0057

13、 议案名称：关于增补监事的议案

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（%）
A 股	2,270,157,048	99.5423	9,969,578	0.4371	468,272	0.0206

(二) 涉及重大事项，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（%）
4	关于 2020 年度利润分配的议案	53,895,463	96.7754	1,762,472	3.1647	33,300	0.0599
6	关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	49,488,067	88.8615	5,877,552	10.5538	325,616	0.5847
7	关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案	29,740,237	53.4020	25,795,806	46.3193	155,192	0.2787
8	关于 2021 年度担保计划的议案	18,421,435	33.0777	37,143,708	66.6957	126,092	0.2266

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4 项、第 12 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

雅戈尔集团股份有限公司

2021 年 5 月 21 日