证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2021-028

莱克电气股份有限公司
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：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,762,970
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（%）	81.9648

(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，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，独立董事周中胜先生因有事未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卫薇女士因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书王平平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次会议。

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	335,975,416	99.7661	0	0.00	787,554	0.2339

2、 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	335,975,416	99.7661	0	0.00	787,554	0.2339

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	335,975,416	99.7661	0	0.00	787,554	0.2339

4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	335,974,016	99.7657	1,400	0.0004	787,554	0.2339

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	336,762,970	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	336,762,970	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于公司审计机构 2020 年度审计工作评价及续聘的议案

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	335,266,406	99.5556	51,700	0.0153	1,444,864	0.4291

8、 议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案

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	332,233,963	98.6551	4,529,007	1.3449	0	0.00

9、 议案名称：关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案

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	335,928,856	99.7523	834,114	0.2477	0	0.00

10、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案

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	332,576,012	98.7567	4,186,958	1.2433	0	0.00

11、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>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	336,762,970	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	324,669,949	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,400,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,693,021	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,401,721	100.00	0	0.00	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	291,300	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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（%）
5	关于公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案	11,980,421	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	11,980,421	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案	11,146,307	93.0376	834,114	6.9624	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：郁振华、黄清怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

莱克电气股份有限公司
2021 年 5 月 21 日