

证券代码：688379

证券简称：华光新材

公告编号：2021-014

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,418,600
普通股股东所持有表决权数量	65,418,600
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（%）	74.3393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3393

(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长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

- 2、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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司 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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	65,406,600	99.9816	12,000	0.0184	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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	10,956,600	99.8905	12,000	0.1095	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	10,956,600	99.8905	12,000	0.1095	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	10,956,600	99.8905	12,000	0.1095	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,956,600	99.8905	12,000	0.1095	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别表决议案。
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 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：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、周莉

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日