

证券代码：600226

证券简称：ST 瀚叶

公告编号：2021-076

浙江瀚叶股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	694, 148, 827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22. 1843

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公

司法》等法律、法规和《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 8 人，出席 3 人，其中董事陈希女士、独立董事乔玉湍先生因工作原因未出席本次会议，董事彭新波先生、独立董事于洪波先生因个人原因未出席本次会议，董事王东先生因疫情原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事孙康宁先生因身体原因未出席本次会议，监事韩冬青先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

2、 议案名称：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	693, 558, 727	99. 9150	56, 700	0. 0082	533, 400	0. 0768

3、议案名称：2020 年度内部控制评价报告

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	693, 558, 727	99. 9150	56, 700	0. 0082	533, 400	0. 0768

4、议案名称：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	694, 092, 127	99. 9918	56, 700	0. 0082	0	0. 0000

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	693, 558, 727	99. 9150	56, 700	0. 0082	533, 400	0. 0768

6、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	692, 280, 927	99. 7309	1, 867, 900	0. 2691	0	0. 0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	692, 280, 927	99. 7309	1, 867, 900	0. 2691	0	0. 0000

8、议案名称：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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

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	693,558,727	99.9150	56,700	0.0082	533,400	0.0768

10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度报酬的议案

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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易情况及预测 2021 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

12.01 议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,814,327	99.8078	1,334,500	0.1922	0	0.0000

12.02 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

12.03 议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

12.04 议案名称：公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,814,327	99.8078	1,334,500	0.1922	0	0.0000

12.05 议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000

12.06 议案名称：公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000

12.07 议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000

12.08 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	694,092,127	99.9918	56,700	0.0082	0	0.0000

12.09 议案名称：公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	692,280,927	99.7309	1,867,900	0.2691	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(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	692,280,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,277,900	68.4100	56,700	3.0353	533,400	28.5547
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	0.1761	56,700	99.8239	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,277,800	70.5499	0	0.0000	533,400	29.4501

(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 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
2	2020 年度监事会工作报告	1,277,900	68.4101	56,700	3.0353	533,400	28.5546
3	2020 年度内部控制评价报告	1,277,900	68.4101	56,700	3.0353	533,400	28.5546
4	2020 年度财务决算报告	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
5	2020 年度利润分配预案	1,277,900	68.4101	56,700	3.0353	533,400	28.5546
6	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000
7	关于计提资产减值准备的议案	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000

8	2020 年年度报告及摘要	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
9	关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案	1,277,900	68.4101	56,700	3.0353	533,400	28.5546
10	关于为子公司提供担保的议案	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
12.00	关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案						
12.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	533,500	28.5600	1,334,500	71.4400	0	0.0000
12.02	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
12.03	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
12.04	公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项	533,500	28.5600	1,334,500	71.4400	0	0.0000
12.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000

	事项						
12.06	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000
12.07	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000
12.08	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	1,811,300	96.9647	56,700	3.0353	0	0.0000
12.09	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	100	0.0054	1,867,900	99.9946	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。

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：黄栋、储晨韵

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江瀚叶股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；

浙江瀚叶股份有限公司

2021 年 5 月 25 日