

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2021-31

经纬纺织机械股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2021年5月26日14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴旭东先生
6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席此次股东大会的股东及股东代表 19 人，代表股份 411,921,199 股，占本公司股份总数的 58.50%。其中：出席现场会议股东及股东代表 7 人，代表股份 410,734,770 股，占本公司股份总数 58.33%；参加网络投票的股东 12 人，代表股份 1,186,429 股，占本公司股份总数的 0.17%；出席本次会议的 A 股股东及股东代表 18 名，代表股份 239,513,708 股，占本公司股份总数的 34.02%，其中中小股东及股东代表 13 名，代表股份 1,186,529 股，占本公司股份总数的 0.17%；出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名，代表股份 172,407,491 股，占本公司股份总数的 24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用非累积投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：

普通决议案：

1、《本公司 2020年度董事会报告》

总体表决情况：

同意 411,588,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 332,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,181,020 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 332,688 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 853,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.96%；反对 332,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

2、《本公司2020年度监事会报告》

总体表决情况：

同意 411,588,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 332,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,181,020 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 332,688 股，

占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 853,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.96%；反对 332,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

3、《本公司2020年度报告及摘要》

总体表决情况：

同意 411,588,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 332,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,181,020 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 332,688 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 853,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.96%；反对 332,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

4、《本公司2020年度利润分配方案》

总体表决情况：

同意 411,585,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 335,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,178,420 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 335,288 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 851,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.74%；反对 335,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.26%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

5、《关于续聘本公司2021年度会计师的议案》

总体表决情况：

同意 411,588,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 332,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,181,020 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 332,688 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 853,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.96%；反对 332,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

6、《关于对中融信托2021年自营投资担保业务授权的议案》

总体表决情况：

同意 411,579,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 341,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,172,420 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 341,288 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 845,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.24%；反对 341,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.76%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

7、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

总体表决情况：

同意 411,588,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 332,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况：

同意 239,181,020 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 99.86%；反对 332,688 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0.14%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持股份的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 853,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.96%；反对 332,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

外资股股东表决情况：

同意 172,407,491 股，占出席会议外资股股东所持股份的 100%。

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2020年度股东大会决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021年5月27日