

证券代码:600260

证券简称:凯乐科技

公告编号:2021-022

## 湖北凯乐科技股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点: 长沙市开福区栖凤路与陡岭路口凯乐微谷 1 号栋 A 座 8 楼

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,126,974
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(%)	13.6511

(四) 本次会议由董事会召集,公司副董事长马圣竣先生主持本次会议,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 15 人,出席 13 人,董事朱弟雄先生、独立董事毛传金先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经理赵小明、吕航、张祥、毕克先生出席会议。

### 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	135,504,754	99.5429	577,720	0.4243	44,500	0.0328

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	135,333,354	99.4170	578,920	0.4252	214,700	0.1578

3、议案名称：2020 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	135,333,354	99.4170	577,720	0.4243	215,900	0.1587

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	135,333,354	99.4170	577,720	0.4243	215,900	0.1587

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	134,833,554	99.0498	977,320	0.7179	316,100	0.2323

6、议案名称：关于公司 2021 年对外担保额度的议案

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	131,712,229	96.7568	4,414,745	3.2432	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

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	135,455,154	99.5064	628,520	0.4617	43,300	0.0319
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案

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	135,355,654	99.4333	771,320	0.5667	0	0.0000

9、议案名称：关于制定〈公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划

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	135,519,654	99.5538	607,320	0.4462	0	0.0000

10、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

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	135,028,454	99.1930	927,120	0.6810	171,400	0.1260

## (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	130,095,877	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	4,737,677	78.5541	977,320	16.2046	316,100	5.2413
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,776,297	88.5931	486,220	11.4069	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	961,380	54.3588	491,100	27.7680	316,100	17.8732

## (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	4,368,985	87.5336	577,720	11.5747	44,500	0.8917
2	2020 年度监事会工作报告	4,197,585	84.0996	578,920	11.5988	214,700	4.3016

3	2020 年度报告及摘要	4,197,585	84.0996	577,720	11.5747	215,900	4.3257
4	2020 年度财务决算报告	4,197,585	84.0996	577,720	11.5747	215,900	4.3257
5	2020 年度利润分配预案	3,697,785	74.0860	977,320	19.5808	316,100	6.3332
6	关于公司 2021 年对外担保额度的议案	576,460	11.5495	4,414,745	88.4505	0	0.0000
7	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	4,319,385	86.5399	628,520	12.5925	43,300	0.8676
8	关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案	4,219,885	84.5464	771,320	15.4536	0	0.0000
9	关于制定〈公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划	4,383,885	87.8321	607,320	12.1679	0	0.0000
10	关于独立董事年度津贴的议案	3,892,685	77.9908	927,120	18.5750	171,400	3.4342

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案中，第 6 项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 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：上海市锦天城（武汉）律师事务所  
 律师：李伊苓 彭磊

#### 2、律师见证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 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。

湖北凯乐科技股份有限公司

2021 年 5 月 27 日