

证券代码：002562
债券代码：128021

证券简称：兄弟科技
债券简称：兄弟转债

公告编号：2021-043

兄弟科技股份有限公司 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：

- 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场召开时间为：2021年5月31日下午14:00；

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月31日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司202会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长钱志明先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20人，代表有表决权的股份数为

473,409,219, 占公司有效表决权股份总数1,056,083,398股(已扣除回购股份数量)的44.8269%。

2、现场出席本次会议的股东及股东代表6名,代表股份数为473,053,758股,占公司有效表决权股份总数的44.7932%。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共14人,代表有效表决权股份355,461股,占公司有效表决权股份总数的0.0337%。

4、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)15人,代表有效表决权的股份为365,461股,占公司有效表决权股份总数的0.0346%。

5、公司部分董事、高级管理人员、监事及见证律师出席了本次现场会议。

三、议案的审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意473,114,919股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9378%;反对294,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0622%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意71,161股,占出席会议中小股东所持股份的19.4716%;反对294,300股,占出席会议中小股东所持股份的80.5284%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意473,114,919股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9378%;反对294,300股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0622%;弃权0股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:

同意71,161股,占出席会议中小股东所持股份的19.4716%;反对294,300股,占出席会议中小股东所持股份的80.5284%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意473,114,919股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9378%;反对294,300股,占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0622%;弃权0

股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 473,096,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9340%；反对 312,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 52,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4642%；反对 312,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 473,096,619 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9340%；反对 312,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 52,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4642%；反对 312,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2021 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的

99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》

表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过了《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 473,114,919 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9378%；反对 294,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0622%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 71,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4716%；反对 294,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.5284%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日