

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-049

## 四川东材科技集团股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,425,357
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（%）	34.4322

(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会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。

## 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(%)
A 股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

- 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(%)
A 股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

- 3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0
----	-------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的报告

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

5、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(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

7、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

9、议案名称：关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案

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	235,382,157	99.9816	43,000	0.0182	200	0.0002

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	235,284,357	99.9401	141,000	0.0599	0	0

11、 议案名称：关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案

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	56,802,069	99.9243	43,000	0.0757	0	0

12、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	216,020,557	99.9800	43,000	0.0199	200	0.0001

13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《公司章程》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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

18、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	16,498,109	99.7388	43,200	0.2612	0	0

19、 议案名称：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

20、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

21、 议案名称：关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案

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	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	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	143,759,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	87,328,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,294,000	99.0085	43,000	0.9915	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	124,000	97.6377	3,000	2.3623	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,170,000	99.0498	40,000	0.9502	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保的议案	16,400,309	99.1476	141,000	0.8524	0	0.0000
11	关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
12	关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案	16,498,109	99.7388	43,000	0.2600	200	0.0012
13	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
14	关于修改《公司章程》的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
18	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	16,498,109	99.7388	43,200	0.2612	0	0.0000
19	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
20	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000



21	关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
----	----------------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

##### 1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

议案 11《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》，应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。

议案 12《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》，应回避表决的关联股东名称：公司《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。

议案 18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。

##### 2、特别决议议案的表决情况

议案 14《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议议案；同意 235,382,357 股，占出席会议表决权股份数的 99.9817%；反对 43,000 股，占出席会议表决权股份数的%；弃权股，占出席会议表决权股份数的 0.0183%。表决同意的股数超过出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得审议通过。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、费东

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会

议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、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；

四川东材科技集团股份有限公司

2021年6月3日