

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2021-020

浙江仙通橡塑股份有限公司 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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,000,800
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（%）	66.4896

(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，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书项青锋先生的出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬计划的议案》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用闲置自有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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	180,000,800	100.0000	0	0.0000	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	180,000,000	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	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《公司 2020 年度利润分配方案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬计划的议案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2021 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》	800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为非累积投票议案；议案 5、7、8、9、10、11 已对中小投资者表决单独计票；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司
2021 年 6 月 9 日