

证券代码：600312

证券简称：平高电气

公告编号：2021-022

河南平高电气股份有限公司 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 06 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
- (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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,018,526
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（%）	43.5558

- (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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长成卫主持会议。

(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、董事会秘书刘湘意出席了会议；副总经理刘仲展、杨保利、郭自豪、李文艺，财务总监李海峰，副总经理、总工程师李宏楼列席会议。

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	588,198,390	99.5228	2,742,736	0.4640	77,400	0.0132

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	588,198,390	99.5228	2,742,736	0.4640	77,400	0.0132

3、 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	588,198,390	99.5228	2,742,736	0.4640	77,400	0.0132

4、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

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	588,272,290	99.5353	2,742,736	0.4640	3,500	0.0007

5、议案名称：公司 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	588,711,320	99.6096	2,303,706	0.3897	3,500	0.0007

6、议案名称：公司 2020 年日常关联交易预算执行情况及 2021 年预算安排情况的议案

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	39,204,717	94.4215	2,312,736	5.5700	3,500	0.0085

7、议案名称：关于公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易预计的议案

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	37,710,517	90.8228	3,806,936	9.1687	3,500	0.0085

8、议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

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	588,325,790	99.5443	2,615,336	0.4425	77,400	0.0132

9、议案名称：公司独立董事2020年度述职报告

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	588,425,790	99.5613	2,515,336	0.4255	77,400	0.0132
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于公司计提 2020 年度信用减值及资产减值准备的议案

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	588,639,690	99.5975	2,375,336	0.4019	3,500	0.0006

11、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	588,755,790	99.6171	2,185,336	0.3697	77,400	0.0132

12、 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	588,916,320	99.6443	2,098,706	0.3550	3,500	0.0007

13、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）

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	584,445,973	98.8879	6,561,153	1.1101	11,400	0.0020

(二) 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年度利润分配预案	39,213,747	94.4432	2,303,706	5.5482	3,500	0.0086
6	公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案	39,204,717	94.4215	2,312,736	5.5700	3,500	0.0085
7	关于公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易预计的议案	37,710,517	90.8228	3,806,936	9.1687	3,500	0.0085
10	关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案	39,142,117	94.2707	2,375,336	5.7208	3,500	0.0085
11	关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案	39,258,217	94.5503	2,185,336	5.2632	77,400	0.1865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所。

律师：王半牧、鞠慧颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

河南平高电气股份有限公司
2021年6月11日