

广东新会美达锦纶股份有限公司 2020 年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。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间:

(一) 现场会议时间: 2021 年 6 月 10 日 14:00 开始。

(二) 互联网投票系统投票时间: 2021 年 6 月 10 日 9:15 - 2021 年 6 月 10 日 15:00。

(三) 交易系统投票时间: 2021 年 6 月 10 日 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00。

2. 现场会议召开地点: 本公司 206 会议室

3. 召开方式: 现场会议结合网络投票

4. 召集人: 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5. 主持人: 董事长李坚之先生

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 出席会议情况

出席会议股东(代理人)16 人,持有表决权股份总数 175,113,224 股,占公司表决权股份的 33.1566%。其中,通过网络方式投票的股东 11 人,网络表决股份 28,118,500 股,占公司表决权股份的

5.3241%，通过现场方式投票的股东 5 人，现场表决股份 146,994,724 股，占公司有效表决权股份的 27.8325%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

(二) 本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	
1	美达股份 2020 年度董事会工作报告	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
2	美达股份 2020 年度监事会工作报告	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
3	美达股份 2020 年度财务决算报告	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
4	美达股份 2020 年度利润分配方案	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
5	美达股份 2020 年年度报告及摘要	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
6	关于选举第十届董事会董事议案							
6.01	选举李坚之为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.02	选举郭敏为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.03	选举吴晓峰为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.04	选举何洪胜为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.05	选举孙磊为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.06	选举吴道滨为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过

6.07	选举陈玉字为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.08	选举杨兴旺为本公司第十届董事会董事	174914924	99.8868%	198300	0.1132%	0	0.0000%	通过
6.09	选举黄艳琼为本公司第十届董事会董事	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
7	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案							
7.01	选举王妍为本公司第十届监事会非职工代表监事	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
7.02	选举薛泰强为本公司第十届监事会非职工代表监事	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
8	关于续聘会计师事务所的议案	149914924	85.6103%	25198300	14.3897%	0	0.0000%	通过
9	关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案	149807624	85.5490%	25305600	14.4510%	0	0.0000%	通过

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例 (%)
1	美达股份 2020 年度董事会工作报告	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
2	美达股份 2020 年度监事会工作报告	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
3	美达股份 2020 年度财务决算报告	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
4	美达股份 2020 年度利润分配方案	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
5	美达股份 2020 年年度报告及摘要	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%

6	关于选举第十届董事会董事议案						
6.01	选举李坚之为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.02	选举郭敏为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.03	选举吴晓峰为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.04	选举何洪胜为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.05	选举孙磊为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.06	选举吴道滨为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.07	选举陈玉宇为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.08	选举杨兴旺为本公司第十届董事会董事	27923800	99.2949%	198300	0.7051%	0	0.0000%
6.09	选举黄艳琼为本公司第十届董事会董事	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
7	关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案						
7.01	选举王妍为本公司第十届监事会非职工代表监事	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
7.02	选举薛泰强为本公司第十届监事会非职工代表监事	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
8	关于续聘会计师事务所的议案	2923800	10.3968%	25198300	89.6032%	0	0.0000%
9	关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案	2816500	10.0153%	25305600	89.9847%	0	0.0000%

本公司第十届董事会成员有：李坚之、郭敏、吴晓峰、何洪胜、孙磊、吴道滨，及独立董事陈玉宇、杨兴旺、黄艳琼。本公司第十届监事会成员有：王妍、苏建波、薛泰强。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广能律师事务所

2. 律师姓名：陈洁芳 吴年发

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年6月10日