

证券代码: 600614 900907 证券简称: 退市鹏起 退市鹏 B 公告编号: 临 2021-069

鹏起科技发展股份有限公司 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 07 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室 (运通路靠近创业路的大门进)。

(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	55
其中: A 股股东人数	50
境内上市外资股股东人数 (B 股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	360,304,237
其中: A 股股东持有股份总数	359,289,435
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	1,014,802
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 (%)	20.556
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	20.498
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.058

(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。

本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《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 8 人，出席 2 人，独立董事韩志丽女士、严法善先生因工作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因身体原因未能出席会议，非独立董事邵开海先生、莫秋梅女士、张若愚女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席宁二宾先生、监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议；

3、董事长侯林先生兼董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计：	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

2、议案名称：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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991

B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计:	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

3、议案名称：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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计:	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

4、议案名称：关于会计差错更正的议案

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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计:	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	341,385,477	95.0168	7,488,158	2.0841	10,415,800	2.8991
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计：	341,793,377	94.8624	8,090,060	2.2453	10,420,800	2.8923

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	249,797,309	69.5253	99,069,526	27.5737	10,422,600	2.9010
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计：	250,205,209	69.4427	99,671,428	27.6631	10,427,600	2.8942

7、议案名称：关于公司 2020 年计提预计负债的议案

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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991

B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计:	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

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	249,797,309	69.5253	99,076,326	27.5756	10,415,800	2.8991
B 股	407,900	40.1950	601,902	59.3122	5,000	0.4928
普通股合计:	250,205,209	69.4427	99,678,228	27.6650	10,420,800	2.8923

(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(%)
3	2020 年度财务决 算报告	117,40 3,025	86.3804	8,090, 060	5.9523	10,420 ,800	7.6673
4	关于会计差错更 正的议案	117,40 3,025	86.3804	8,090, 060	5.9523	10,420 ,800	7.6673
5	关于公司 2020 年 度利润分配及资 本公积金转增股 本预案	117,40 3,025	86.3804	8,090, 060	5.9523	10,420 ,800	7.6673
6	关于公司未弥补 亏损达实收股本 总额三分之一的	117,40 3,025	86.3804	8,083, 260	5.9473	10,427 ,600	7.6723

	议案						
7	关于公司 2020 年 计提预计负债的 议案	117,40 3,025	86.3804	8,090, 060	5.9523	10,420 ,800	7.6673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海芮德灏齐律师事务所

律师：郭锋、许梁燕

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《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》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、《鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

2、《上海芮德灏齐律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 7 月 9 日