

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

**铜陵松宝智能装备股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮运松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,060,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.7073%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### 1、审议未通过《关于公司 2020 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）提议：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本 4100 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2050 万元（含税）。

表决结果：同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.72%；反对股数 32,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日