

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2021-015

## 宏发科技股份有限公司 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 2 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	464,867,569
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（%）	62.4183

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满金董事长主持。

(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、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

3、 议案名称：2020 年财务决算报告和 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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

4、议案名称：《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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

5、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

6、议案名称：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	464,014,762	99.8165	23,400	0.0050	829,407	0.1785

7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案

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	440,177,412	94.6887	17,704,497	3.8085	6,985,660	1.5028

8、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案

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	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225

9、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

10、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	373,047,550	80.2481	90,990,612	19.5734	829,407	0.1785

11、 议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全资及控股子公司提供贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	352,310,065	75.7871	104,149,149	22.4040	8,408,355	1.8089

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	464,038,162	99.8215	0	0.0000	829,407	0.1785

(二) 现金分红分段表决情况

议案六：《2020 年度利润分配预案》

	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	268,530,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,336,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	159,147,089	99.4669	23,400	0.0146	829,407	0.5185
其中：市值 50 万以下普通股股东	99,078,829	99.1466	23,400	0.0234	829,407	0.8300
市值 50 万以上普通股股东	60,068,260	100.0000	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 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
2	2020 年度监事会工作报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
3	2020 年财务决算报告和 2021 年度财务预算报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
4	《2020 年年度报告》及其摘要	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
5	2020 年度独立董事述职报告	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
6	2020 年度利润分配预案	195,483,967	99.5656	23,400	0.0119	829,407	0.4225
7	关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案	171,646,617	87.4245	17,704,497	9.0174	6,985,660	3.5581
8	关于 2021 年度日常关联交易预计及确认的议案	191,827,021	97.7030	3,680,346	1.8745	829,407	0.4225
9	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225
10	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	104,516,755	53.2334	90,990,612	46.3441	829,407	0.4225
11	关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2021 年度为全资及控	83,779,270	42.6712	104,149,149	53.0461	8,408,355	4.2827

	股子公司提供贷款的议案						
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	195,507,367	99.5775	0	0.0000	829,407	0.4225

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案六对中小投资者的表决单独计票。
- 2、议案七为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 3、议案八涉及关联交易，关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为 203,681,781 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为 64,849,014 股，回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：**北京市竞天公诚律师事务所**

律师：吴杰江 、马秀梅

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

宏发科技股份有限公司  
2021年2月26日