

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

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：2021 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：孔令玺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 29,533,550 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司公告《第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》;

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,533,550 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》;

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司公告《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,533,550 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年财务报告》;

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计估计变更》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,533,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：段彤、方晓杰

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《2020 年年度股东大会决议》

《2020 年年度股东大会的法律意见书》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日