

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄小平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 31,528,000 股，占公司表决权股份总数的 97.77%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，结合公司管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营成果，对 2020 年监事会工作进行总结，并形成《2020 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2020 年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告》及《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2020 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2021 年财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2021 年度，公司将继续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 300 万元。将向关联方黄小平租赁别克 GL8 商务车一辆，预计发生额人民币 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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

股东黄小平与本议案存在关联关系，回避表决。

(七) 审议通过《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司与关联方之间存在关联交易，相关关联交易属于正常生产经营所必需的，没有损害公司股东及债权人的利益，公司在关联交易发生时，履行了相关的决策审批程序，该等交易协议涉及的交易事项定价公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,480,000 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

股东黄小平、郭学良与本议案存在关联关系，回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,528,000 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：沈亚庆
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日