

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海艾为电子技术股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙洪军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 117,769,650 股，占公司表决权股份总数的 94.82%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易情况》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 307,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东孙洪军、郭辉、娄声波、程剑涛、吴绍夫、管少钧、杨婷、杜黎明、张忠、上海艾准企业管理中心（有限合伙）作为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度事宜》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买理财产品》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2021-013)，本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,769,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：徐梦灵、徐征

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《2020 年年度股东大会决议》；

（二）《2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日