

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

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 5 月 6 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：吴振清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度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 15 人，持有表决权的股份总数 61,546,000 股，占公司表决权股份总数的 72.62%。

（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 9 人，出席 9 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；
4. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事长吴振清先生作 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席黄建光先生作 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

东大会表决股份总数的 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 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

公司独立董事就任职以来履行独立董事职责情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 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《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次东大会表决股份总数的 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《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘公司会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,916,000 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

关联方股东吴振清、戴毅梅、倪正兴、陈水林回避表决。

(九) 审议通过《关于向金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，2021 年度拟向相关金融机构申请总额不超过 10000 万元贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度募集资金存放及使用专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司 2020 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2021]1882 号审计报告，公司 2020 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者权益合计 131,492,023.77 元，提取盈余公积 3,692,022.56 元，2020 年 1 月 1 日未分配利润 27,333,014.70 元，截止 2020 年 12 月 31 日未分配利润为 34,708,737.06 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,546,000 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：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：盛敏、张诚毅

(三) 结论性意见

本所律师认为：浙江申吉钛业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二)、《浙江天册律师事务所关于浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日