

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：本公司会议室(浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方进贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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 38 人，持有表决权的股份总数 19,902,088 股，占公司有表决权股份总数的 66.21%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。

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：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》和 2021 年度经营目标和总体工作要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，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：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2021 年度日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

参会股东均不涉及本关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品》议案

1. 议案内容：

内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,902,088 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：浙江溪源律师事务所

（二）律师姓名：许晓峰、胡庆根

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本

次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经全体董事、监事、高级管理人员签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；
- (三) 股东大会相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日