证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：徐书群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议程序合法。

（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 61,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期目标。公司董事会在对 2020 年工作总结的基础上形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努

力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期目标。公司监事会在对2020年工作总结的基础上形成了《公司2020年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司在对2020年工作总结的基础上编制完成了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司在对 2020 年工作总结的基础上，形成了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2020 年发展情况，公司对 2021 年度的财务工作作出了预算，并形成了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决

定本年度不进行利润分配。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还为公司的会计处理特别在学习掌握新会计准则方面给予了公司大力地支持。为此，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2021 年度拟向银

行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信的有效期为一年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

2. 表决结果：

同意股数 6,160 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度的实际情况及 2021 年度的日常经营需要，公司对 2021 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易方	2021 年度预计金额（不超过） （单位：万元）
1	关联采购	公司向关联方采购原材料	杭州黑杭化工有限公司	2,000

上述关联采购将参考市场价格确定，定价公允，不会损害公司及公司其他股东的利益

2. 表决结果：

同意股数 481.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：该议案属于关联交易性质，关联股东徐书群、郑小军、徐建斌、郑小水、衢州开林投资合伙企业（有限合伙）、徐书隆回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：楼建锋、曹子圆

（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、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

与会股东和董事签字并确认加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日