

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

## 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

### 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 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚国松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司全体高级管理人员参加了会议。

## 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：

《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

具体内容详见公司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>)披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2020 年度公司拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （六）审议通过《2021 年度财务预算报告》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 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款》议案

##### 1. 议案内容：

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行三笔借款即将到期，借款金额 50 万元、300 万元和 350 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟以房屋及建筑物和自有土地使用权作为抵押物向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行借款，金额不超过600万元，公司同意以房屋及建筑物和自有土地使用权为上述贷款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2021 年公司向关联方广东坚朗五金制品股份有限公司和广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 10,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品，预计交易总额不高于 200 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 1,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司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>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,761,100 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、王永贤回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认 2020 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，2020 年公司向关联方广东坚朗五金制品股份有限公司和广东坚朗建材销售有限公司销售商品，交易总额为 17,598,062.74 元人民币（不含税）。

2020 年公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品接受劳务，交易总额为 502,596.01 元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司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>）披露的《关于补充确认 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,761,100 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

本议案涉及关联交易事项，与会股东姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、王永贤回避表决。

## （十一）审议通过《关于补充确认为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保》议案；

### 1. 议案内容：

同意补充确认公司为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款而向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行提供最高额保证担保，最高融资限额为人民币500万元，借款期限为二年，2019年10月28日至2021年10月20日。具体内容详见公司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>)披露的《补充确认对外担保的公告》（公告编号：2021-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于为杭州科迪金属化工有限公司银行贷款提供最高额保证担保》议案。

### 1. 议案内容：

2019年度杭州科迪金属化工有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行借款500万元，贷款期限为2年，自2019年10月28日起至2021年10月20日止，公司为其提供最高额保证担保，最高融资限额为人民币500万元。公司上述担保将于2021年度到期，若杭州科迪金属化工有限公司继续向银行申请贷款的话，公司为其在2021年度-2023年度的最高融资限额500万元，提供最高额保证担保。具体内容详见公司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>)披露的《对外担保的公告》（公告编号：2021-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐，郑令楠

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日