

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

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：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,129,820 股，占公司表决权股份总数的 92.786%。

（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 1 人，董事顾荣鑫、徐子春、郝庆贵、李国祥、于淼、陆文周因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐加忠、唐国庆因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘国庆、财务总监吴迎新列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

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 32,129,820 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

(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

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 32,129,820 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) 审议通过《关于〈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 32,129,820 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。

（四）审议通过《关于〈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 32,129,820 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。

（五）审议通过《关于〈2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,129,820 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。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,129,820 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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2020 年度《审计报告》，

2020 年度公司发生净亏损 1,393.01 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计亏损 3,776.48 万元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 3,462.78 万元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,129,820 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 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2021 年度公司预计与山东重工集团

有限公司及其合并范围内其他关联方进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供技术服务、技术咨询等，并根据业务发展需要签署相关协议。该议案关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,202,000 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

潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际控制人为山东重工集团有限公司，潍柴动力为公司第二大股东，持有股份数量 13,927,820 股，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：叶怀静、倪飞

（二）律师姓名：上海四维乐马（昆山）律师事务所

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本次股东会议合法、有效。

四、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

《上海四维乐马（昆山）律师事务所关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日