

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,064,957 股，占公司表决权股份总数的 95.03%。

(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. 公司高级管理人员出席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2020 工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度权益分派》

1. 议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，

不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

**（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构》**

1. 议案内容：

为规范浙江立泰复合材料股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江立泰复合材料股份有限公司 2021 度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,064,957 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

本议案不存在回避表决情况。

**（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》**

1. 议案内容：

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的公告（公告编号 2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,987,497 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

关联股东庞茂清、方宁象、陈君土和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易》

1. 议案内容：

详见 2021 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认 2020 年关联交易》的公告（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,987,497 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

关联股东庞茂清、方宁象、陈君土和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江民禾律师事务所

（二）律师姓名：陆大海、陈晨

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《浙江民禾律师事务所关于浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日