

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司 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 14 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：董事会
5. 会议主持人：张钜标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

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：

对 2020 年公司的主要工作进行回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范运作情况等，同时，提出 2021 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度报告》及《广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004、2021-005），具体内容参见前述已披露公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司截止到 2020 年 12 月 31 日的经营财务结果进行总结，并形成《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2020 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，拟定 2021 年度财务预算计划，并形成《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际运营状况，2020 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于 2020 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

2020 年度，公司未出现控股股东及其他关联方资金占用情况的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：侯喜华、连慧

(三) 结论性意见

广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、北京观韬中茂（广州）律师事务所出具的《关于广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日