

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司 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 15 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：董事长余建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 27,947,500 股，占公司表决权股份总数的 99.8125%。

（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 2 人，监事刘海因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》议案

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011 和 2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,947,500 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北精以相天律师事务所

（二）律师姓名：李倩、梁吉栋律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

三、备查文件目录

1. 武汉天域梯业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2. 湖北精以相天律师事务所关于武汉天域梯业股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日