

# 上海科泰电源股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次会议审议的所有议案均获通过。

## 一、本次股东大会召开的基本情况

### 1、会议召开时间

(1) 现场会议：2021年5月18日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长谢松峰先生。

6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份138,624,840股，占公司表决权股份总数的43.3203%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表 15 人，代表股份 138,608,140 股，占公司有表决权股份总数的 43.3150%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 16,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%。

2、列席本次会议的有公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。

### 三、会议审议事项表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：

#### 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股

份的 9.5382%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

### **3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；**

同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

### **4、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；**

同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

### **5、《关于 2020 年度利润分配的预案》；**

同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877%；不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 22,730 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 57.0532%；不同意 17,110 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 42.9468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **6、《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》；**

同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877%；不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 22,730 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 57.0532%；不同意 17,110 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 42.9468%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **7、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；**

同意 138,607,730 股，占出席会议有效表决股份的 99.9877%；不同意 17,110 股，占出席会议有效表决股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以

下股份股东) 表决情况为:

同意 22,730 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 57.0532%; 不同意 17,110 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 42.9468%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》;**

同意 138,621,040 股, 占出席会议有效表决股份的 99.9973%; 不同意 3,800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0027%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中, 出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东) 表决情况为:

同意 36,040 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%; 不同意 3,800 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **9、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》;**

同意 138,621,040 股, 占出席会议有效表决股份的 99.9973%; 不同意 3,800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0027%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中, 出席会议中小投资者(单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东) 表决情况为:

同意 36,040 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%; 不同意 3,800 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **10、《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》；**

同意 138,621,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.9973%；不同意 3,800 股，占出席会议有效表决股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.0000%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：

同意 36,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 90.4618%；不同意 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 9.5382%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.0000%。

本项议案表决获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：林琳、李晗；

3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年5月18日