

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

董事马伟、望晓岚因工作原因不能保证公告内容真实、准确、完整。

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：湖北追日电气股份有限公司办公楼 205 会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘非
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,100,000 股，占公司表决权股份总数的 59.20%。

（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 5 人，董事马伟、望晓岚因工作缺席；
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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数44,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的84.64%；反对股数8,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的15.36%；弃权股数0股，占本次股东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《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数52,100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.27%；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 900,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 1.73%。

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《监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于增加全资子公司注册资本》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,100,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司为董事长潘非股权质押提供反担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,780,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东潘非回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨兴辉、刘玲玲

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
望晓岚	董事	离职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过
梁雄	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《2020年年度股东大会决议》
- （二）《湖北追日电气股份有限公司2020年度股东大会法律意见》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021年5月19日