

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

山东奥旺迪化学股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘佳阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,952,576 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020年年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算方案》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2021】020069 号）》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《山东奥旺迪化学股份有限公司审计报告（中审亚太审字【2021】020069 号）》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将《2020 年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，保护公司及股东利益，切实做好年度审计工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（八）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 [2021]020069 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润余额为 5148002.99 元。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,952,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会表决权股份总数的 0.00%。

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。

（九）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编号为2020年淄中临字012号的流动资金借款，借款金额300万元人民币，由实际控制人、控股股东与中国银行股份有限公司淄博临淄支行签署了合同编号为2019年淄中临额抵字016-1号《最高额抵押合同》，为借款提供抵押担保，期限自2020年4月23日至2021年4月23日

2. 议案表决结果：

同意股数120,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘佳阳回避表决。

（十）审议通过《补充确认与关联方淄博泰昊物资有限公司的关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。因生产经营及拓展需要，公司与淄博泰昊物资有限公司签署了合同编号：ZBTH20200114产品销售合同，销售金额710.4896万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数120,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘佳阳回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东大地人（临淄）律师事务所

（二）律师姓名：王丰民、信凯

（三）结论性意见

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资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关

法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东奥旺迪化学股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东奥旺迪化学股份有限公司 2020 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《山东大地人（临淄）律师事务所关于山东奥旺迪化学股份有限公司 2020 年年度股东大会之见证法律意见书》。

山东奥旺迪化学股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日