证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：开源证券

德州锦城电装股份有限公司 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 20 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：李建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,227,362 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；

财务负责人王玉坤出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

（二）审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度监事会工作情况，并对公司 2021 年年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况、财务状况、业务发展情况结合公司报表数据、审计师已审财务报告，公司已编制《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

（四）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

（五）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年度公司实现净利润人民币 18,162,430.89 元。截至 2020 年 12 月 31 日，可供分配的利润为人民币 29,260,357.81 元，资本公积为人民币 7,123,358.05 元。

权益分派预案详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德州锦城电装股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,227,362 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

无。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘众华会计师事务所（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 85,227,362 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

无。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易情况，结合 2021 年业务发展计划，公司对接受担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币 17,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 73,755,362 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

威海天成经济信息咨询有限公司作为关联方，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：高森传、赵伟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《德州锦城电装股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
2. 《北京德和衡（上海）律师事务所关于德州锦城电装股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日