

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司
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 21 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：张卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,783,929 股，占公司表决权股份总数的 91.42%。

（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 4 人，董事陶建忠因事假缺席；
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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

回避表决情况：鉴于到会三名股东张卫国、张慧红、阮春玲均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

(八) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2021 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

回避表决情况：鉴于到会三名股东张卫国、张慧红、阮春玲均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

(九) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

同意票 27,783,929 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议的股东及股东代表所持表决权的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：叶元华、罗金

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 苏州德能电机股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；

(二) 北京大成（宁波）律师事务所关于苏州德能电机股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日