

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证

券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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：安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长程建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 275,000,000 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；

4. 公司副总经理戴勇、财务总监金俊出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020

年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 275,000,000 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

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,170,750 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

本议案涉及关联交易，关联股东宝武重工有限公司回避表决，回避表决的股份数共计 260,829,250 股，有表决权的股份数共计 14,170,750 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（马鞍山）律师事务所

（二）律师姓名：姜海平、朱兴萍

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《安徽马钢表面技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽马钢表面技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料》；
- 3、《关于安徽马钢表面技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的律师见证意见》。

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日