

证券代码：831893

证券简称：五谷股份
券

主办券商：财通证

浙江五谷铜业股份有限公司 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 22 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：董事长黄和钦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 21 人，持有表决权的股份总数 57,669,298 股，占公司有表决权股份总数的 86.7264%。

（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，董事洪瑛因出差缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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

1、议案内容：

公司董事长黄和钦先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 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）审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会主席黄利钦先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 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）审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据公司 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务决算报告，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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）审议通过关于《2020 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，指定了公司现金分红预案，预案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在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《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数 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）审议通过关于《2021 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据公司 2021 年度生产经营和发展计划，对公司 2021 年主要财务指标进行了预算，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1、议案内容：

公司继续聘请浙江天平会计师事务所（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 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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）审议通过关于《浙江五谷铜业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1、议案内容：

2020 年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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）审议通过关于《公司向银行申请融资业务》的议案

1、议案内容：

因生产经营的需要，公司在金额人民币伍仟万元内向中国工商银行股份有限公司余姚分行、中国农业银行股份有限公司、余姚农村商业银行办理融资业务。我公司以自有的工业厂房提供最高额抵押担保，抵押期限以所签署的最高额抵押合同及《最高额抵押合同》补充协议为准。。

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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。

（十）审议通过关于《使用闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）

2、议案表决结果：

同意股数 57,669,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数 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。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）

2、议案表决结果：

同意股数 1,842,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

因股东黄和钦、黄孟波、黄立波为公司实际控制人，宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司为公司关联企业，黄利钦、黄小钦、诸菊芳、姜才良与公司实际控制人均系亲属关系，故回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

（二）律师姓名：宋佩恒、黄若岚

（三）结论性意见

经律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）浙江五谷铜业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）《浙江儒毅律师事务所关于浙江五谷铜业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日