

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

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：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈诚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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）上刊登了 2020 年年度股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 42,656,285 股，占公司有表决权股份总数的 78.05%。

（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. 公司总经理戴平、生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 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

无

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 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

无

（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

详见《2020 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 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

无

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 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

无

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见《2020 年度利润分配方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,656,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：刘莹、袁晟

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

《2020 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日