

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京东南工业装备股份有限公司

### 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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姜煜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 9,160,500 股，占公司表决权股份总数的 71%。

##### （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；

公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2021-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2021-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

### （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

#### (七) 审议通过《2020 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,160,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：郭依秋、刘沐樨

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合

法有效。

#### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

- (一)《南京东南工业装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二)《南京东南工业装备股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日