

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

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：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
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：董事长何义文
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 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，监事杨晓东因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

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：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第二次会议决议公告》(2021-003)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届监事会第二次会议决议公告》(2021-004)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了

《2020 年年度报告》（2021-002）、《2020 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第二次会议决议公告》（2021-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第二次会议决议公告》（2021-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2020 年利润分配预案 》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第二次会议决议公告》(2021-003)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案 》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第二次会议决议公告》(2021-003)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案 》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》(2021-006)，本议案的具体内容参

见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案中审议事项涉及公司全体股东，因此不回避表决，公司全体股东已于会议召开之日前签署《豁免回避义务函》，同意豁免全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。因此，本议案有效表决权股份总数为 45,000,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、王丹丹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

（二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日