

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

## 菏泽韩升元电子股份有限公司 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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李忠学
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 27,748,812 股，占公司表决权股份总数的 92.31%。

#### （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；

公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。

### 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：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》，对2020年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2020年年度报告》及摘要，对公司2020年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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《公司法》及会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年应公司生产经营需要，公司从原参股孙公司济南永保电子有限公司购买原材料 5,623,419.27 元，向其销售商品 68,574,914.46 元，公司向原参股孙公司东莞永保电子有限公司销售商品/提供劳务 92,517,003.86 元，需要补充确认

的关联交易总额为 166,715,337.59 元。

2020 年 1 月 20 日公司将持有的济南永保企业管理有限公司 35.00% 股权（实际出资 140.00 万元）以 140.00 万元的价格转让给牛锡兰，此次转让包含公司间接持有的济南永保电子有限公司 35.00% 股权。济南永保电子有限公司为公司原参股子公司；2020 年 1 月 20 日公司以¥0 元价格收购天津进平科技发展有限公司持有的东莞永保股权投资有限公司 65% 股权（即¥390 万元认缴出资额），收购完成后，东莞永保股权投资有限公司成为公司全资子公司，即公司间接持有原参股孙公司东莞永保电子有限公司 100% 股权，东莞永保电子有限公司成为公司全资孙公司。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,748,812 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：众成清泰（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：尹燕波、李瑶
- （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，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

公司 2020 年年度股东大会决议

菏泽韩升元电子股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 8 日