

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵德清
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

实际出席（本人现场出席或委托他人现场出席和通过网络投票方式出席）本次会议的股东及股东代理人共 16 人，持有表决权的股份总数 89,266,831 股，占公司表决权股份总数的 70.23%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2020 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2020 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年年度财务审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度财务决算情况及公司 2021 年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 86,736,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.17%；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 2,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.83%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 88,445,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.08%；反对股数 821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.92%；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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2020 年度的审计服务工作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。详细情况请见公司于 2021 年 5 月 27 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）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于地方行政区划，公司原注册地址名称发生变更，公司拟修订《公司章程》相关条款。详细情况请见公司于2021年5月27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）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于2021年5月27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）发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《2019年年度报告（更正后）的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司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）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于河北沧海核装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人及有关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：

详细情况请见公司于 2021 年 5 月 27 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）发布的《关于河北沧海核装备科技股份有限公司空股东、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》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为满足公司 2021 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 2.5 亿元等额人民币的综

合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,266,831 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

本议案不存在回避表决情况。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（五）	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	28,377,831	97.19%	821,000	2.81%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：唐宽、沈亚威

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北沧海核装备科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于河北沧海核装备科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日