

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-040

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,655,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.5565

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事戎一昊先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事欧燕女士因其他工作安排未能

现场出席本次股东大会；

- 3、董事会秘书彭家辉先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、沈荣先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,638,758	99.9845	12,400	0.0114	4,400	0.0041

- 2、议案名称：2020年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,635,758	99.9817	12,400	0.0114	7,400	0.0069

- 3、议案名称：独立董事年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,635,758	99.9817	12,400	0.0114	7,400	0.0069

- 4、议案名称：2020年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,638,758	99.9845	12,400	0.0114	4,400	0.0041

5、议案名称：2020 年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,638,758	99.9845	12,400	0.0114	4,400	0.0041

6、议案名称：2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,643,158	99.9885	12,400	0.0115	0	0

7、议案名称：关于申请 2021 年度银行授信及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,635,758	99.9817	15,400	0.0141	4,400	0.0042

8、议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,635,758	99.9817	12,400	0.0114	7,400	0.0069

9、议案名称：关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,063,862	99.0497	15,400	0.7390	4,400	0.2113

10、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,638,758	99.9845	12,400	0.0114	4,400	0.0041

11、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	108,635,758	99.9817	12,400	0.0114	7,400	0.0069

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	108,638,758	99.9845	12,400	0.0114	4,400	0.0041

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
6	2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案	631,610	98.0745	12,400	1.9255	0	0
7	关于申请 2021 年度银行授信及提供担保的议案	624,210	96.9255	15,400	2.3912	4,400	0.6833
8	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	624,210	96.9255	12,400	1.9254	7,400	1.1491
9	关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	624,210	96.9255	15,400	2.3912	4,400	0.6833
10	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	627,210	97.3913	12,400	1.9254	4,400	0.6833
11	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	624,210	96.9255	12,400	1.9254	7,400	1.1491
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	627,210	97.3913	12,400	1.9254	4,400	0.6833

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9 为关联交易议案，关联股东名称：金红萍，所持表决权股份数量

48,724,312 股、陶峰华，所持表决权股份数量 29,962,896 股、上海志享投资管理有限公司，所持表决权股份数量 27,884,688 股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李煌辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司

2021年6月30日