

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司

### 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 7 月 20 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：董事会
5. 会议主持人：徐明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况 9

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,168,700 股，占公司表决权股份总数的 84.83%。

##### （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 4 人，董事左洪宝因身体不适缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐迎玖因个人事务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

## 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## 议案内容

## (一) 审议并通过《2020 年度董事会工作报告》

议案内容：2020 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

## (二) 审议并通过《2020 年度财务决算报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

## (三) 审议并通过《2021 年度财务预算报告》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

## (四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

议案内容：现公司编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，提交股东大会审议。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

## (五) 审议通过《2020 年财务报表及审计报告》

议案内容：现公司编制《2020 年财务报表》及《2020 年审计报告》，提交股东大会审议。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

## (六) 审议通过《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报

告》

议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》（编号 2021-015）。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

（七）审议通过《2020 年度利润不分配》

议案内容：根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

（八）审议通过《关于转让苏州市昭信供应链管理有限公司股权既关联交易》

议案内容：公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州市昭信供应链管理有限公司 24% 的股权转让给苏州吉嘉投资管理合伙企业（有限合伙），将 22% 的股权转让给黄红。转让的上述 46% 股权占 3000 万注册资本中的 1380 万元，其中未实缴注册资本 1380 万元，实缴注册资本 0 元，转让价格 0 元。。

表决结果：赞成股数 2,597,400 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 63,571,300 股；弃权股数 0 股。关联股东徐明辉、袁明、黄红、王涛、周建芬、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

议案内容：2020 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

（十）审议通过《监事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》

议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会关于 2020 年年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》（编号

2021-016)。

表决结果：赞成股数 66,168,700 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

### 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：袁成、高森

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日