

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-055

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00

网络投票时间 2021 年 5 月 19 日—2021 年 5 月 19 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。

3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长吴伟先生。

6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 36 人，共计代表股份

860,566,251股，占公司股本总额的62.5549%。

## 2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份853,101,766股，占公司股本总额的62.0124%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江泽大律师事务所列席见证。

## 3. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东34人，代表股份7,464,485股，占公司股本总额的0.5426%。

## 4. 中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共35人，代表股份74,345,275股，占公司股本总额的5.4042%。

## 二、议案审议表决情况

### （一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意858,587,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7701%。反对1,917,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

### （二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意858,587,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7701%。反对1,917,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

### （三）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意858,587,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7701%。反对1,917,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2228%。弃权61,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

### （四）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意858,587,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.7701%。反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%。弃权 61,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》**

表决情况：同意 858,648,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7772%。反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 72,427,889 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 97.4210%；反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 2.5790%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

#### **（六）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：同意 858,587,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7701%。反对 1,617,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1879%。弃权 361,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420%。

其中，中小投资者表决情况：同意 72,366,789 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 97.3388%；反对 1,617,386 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 2.1755%；弃权 361,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.4857%。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：同意 72,427,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4210%。反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5790%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东，回避对本提案的表决。

其中，中小投资者表决情况：同意 72,427,889 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 97.4210%；反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 2.5790%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

#### **（八）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意 858,648,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.7772%。反对 1,617,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1879%。弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0349%。

其中，中小投资者表决情况：同意 72,427,889 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 97.4210%；反对 1,617,386 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 2.1755%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.4035%。

#### **（九）审议通过了《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》**

表决情况：同意 858,648,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7772%。反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2228%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 72,427,889 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 97.4210%；反对 1,917,386 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 2.5790%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

浙江泽大律师事务所俞洁律师、高云翔律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日