

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-033

楚天龙股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年年度股东大会决议公告

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月19日通过现场投票和网络投票相结合的方式在公司综合会议室召开了2020年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

类别	人数	代表股份数量 (股)	占公司有效表决权 股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表	32	351,470,186	76.2183%
其中	1.1现场出席	7	73.7372%
	1.2网络投票出席	25	2.4811%
2、中小投资者出席情况	29	27,184,336	5.8951%

本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳祥先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

议案1	同意	反对	弃权
票数（股）	351,469,486	700	0
占公司有表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0%

2、会议审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

议案2	同意	反对	弃权
票数（股）	351,469,486	700	0
占公司有表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0%

3、会议审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

议案3	同意	反对	弃权
票数（股）	351,469,486	700	0
占公司有表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0%

4、会议审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

议案4	同意	反对	弃权
票数（股）	351,469,486	700	0
占公司有表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0%

5、会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

议案5	同意	反对	弃权
票数（股）	351,469,486	700	0
占公司有表决权股份总数的比例	99.9998%	0.0002%	0%

该议案中小投资者投票结果为：

议案5	同意	反对	弃权
票数（股）	27,183,636	700	0
占参加本次会议中小投资者所持股份的比例	99.9974%	0.0026%	0%

6、会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》。

议案6	同意	反对	弃权
票数（股）	111,183,636	700	0
占公司表决权股份总数的比例	99.9994%	0.0006%	0%

公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。

该议案中小投资者投票结果为：

议案6	同意	反对	弃权
票数（股）	27,183,636	700	0
占参加本次会议中小投资者所持股份的比例	99.9974%	0.0026%	0%

7、会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

议案7	同意	反对	弃权
票数（股）	111,183,636	700	0
占公司表决权股份总数的比例	99.9994%	0.0006%	0%

公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）作为该议案的关联方，合计持有公司普通股240,285,850股，回避表决。

该议案中小投资者投票结果为：

议案7	同意	反对	弃权
票数（股）	27,183,636	700	0
占参加本次会议中小投资者所持股份的比例	99.9974%	0.0026%	0%

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年05月19日