

## 电连技术股份有限公司 2020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；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1. 电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2021年5月25日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 2. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 114,396,677 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.7396%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 106,295,749 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.8546%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,100,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8849%。

#### 3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 8,102,028 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8853%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0004%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份

8,100,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8849%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 114,392,077 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9960%；反对 500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 8,097,428 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9432%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。

### 2、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 114,392,077 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9960%；反对 500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 8,097,428 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9432%；反对 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0062%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。

### 3、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 114,392,077 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9960%；反对 500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：同意 8,097,428 股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的99.9432%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：同意114,392,077股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意8,097,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9432%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：同意107,119,862股，占出席会议股东有表决权股份总数的93.6390%；反对7,276,815股，占出席会议股东有表决权股份总数的6.3610%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意825,213股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.1853%；反对7,276,815股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的89.8147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

#### **6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

总表决情况：同意114,392,077股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意8,097,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的99.9432%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

总表决情况：同意114,390,377股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9945%；反对2,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意8,095,728股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9222%；反对2,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0506%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》**

总表决情况：同意8,765,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9475%；反对500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0057%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0467%。

中小股东总表决情况：同意8,097,428股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9432%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0506%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **9、审议通过了《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意8,262,772股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9734%；反对2,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意8,099,828股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9728%；反对2,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **10、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意114,231,533股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9981%；反对2,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意8,099,828股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9728%；反对2,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

与上述审议事项的关联股东已对本议案回避表决。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

#### **11、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意114,396,177股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意8,101,528股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9938%；反对500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0062%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的陈益文、刘佳律师见证，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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、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

- 1、《电连技术股份有限公司2020年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021年5月25日