

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2021-037

## 物产中大集团股份有限公司 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 05 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路 56 号 三楼会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,939,103,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.0600

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，出席 10 人，董事鄢超、张作学因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事江海荣因公未能出席会议；
- 3、董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议关于选举公司监事的议案

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	2,933,046,206	99.7938	5,527,673	0.1880	529,900	0.0182

2、 议案名称： 审议 2020 年度董事会工作报告

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	2,937,163,064	99.9339	1,005,770	0.0342	934,945	0.0319

3、 议案名称： 审议 2020 年度监事会工作报告

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	2,937,163,164	99.9339	1,005,770	0.0342	934,845	0.0319

4、议案名称：审议 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	2,937,163,064	99.9339	1,005,770	0.0342	934,945	0.0319

5、议案名称：审议 2020 年度财务决算报告

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	2,937,163,064	99.9339	1,005,770	0.0342	934,945	0.0319

6、议案名称：审议 2020 年度利润分配方案

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	2,937,198,420	99.9351	1,519,970	0.0517	385,389	0.0132

7、议案名称：审议关于续聘会计师事务所的议案

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	2,937,057,764	99.9303	1,111,070	0.0378	934,945	0.0319

8、议案名称：审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,865,029,383	97.4796	73,544,496	2.5022	529,900	0.0182

9、议案名称：审议公司 2020 年度董监事薪酬的议案

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	2,937,116,905	99.9323	1,433,185	0.0487	553,689	0.0190

10、 议案名称：审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,933,149,931	99.7974	5,787,348	0.1969	166,500	0.0057

11、 议案名称：审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	2,933,299,831	99.8025	5,787,348	0.1969	16,600	0.0006

12、 议案名称：审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	2,933,188,931	99.7987	5,748,448	0.1955	166,400	0.0058

13、 议案名称：审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,930,259,739	99.6990	4,348,932	0.1479	4,495,108	0.1531

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,212,727,610	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	612,539,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	111,930,830	98.3262	1,519,970	1.3352	385,389	0.3386
其中：市值 50 万以下普通股股东	71,646,035	98.6506	878,970	1.2102	100,989	0.1392
市值 50 万以上普通股股东	40,284,795	97.7544	641,000	1.5554	284,400	0.6902

(三) 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	审议 2020 年度利润分配方案	724,470,810	99.7376	1,519,970	0.2092	385,389	0.0532
7	审议关于续聘会计师事务所的议案	724,330,154	99.7183	1,111,070	0.1529	934,945	0.1288
8	审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案	652,301,773	89.8021	73,544,496	10.1248	529,900	0.0731
9	审议公司 2020 年度董监事薪酬的议案	724,389,295	99.7264	1,433,185	0.1973	553,689	0.0763
10	审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	720,422,321	99.1803	5,787,348	0.7967	166,500	0.0230
11	审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	720,572,221	99.2009	5,787,348	0.7967	16,600	0.0024
12	审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	720,461,321	99.1857	5,748,448	0.7913	166,400	0.0230

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案八至议案十二为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决

权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈霞、吕亚星

2、 律师见证结论意见：

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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司  
2021年5月19日