

证券代码：600766

证券简称：\*ST 园城

公告编号：2021-028

## 烟台园城黄金股份有限公司 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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室

(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                    | 9          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 37,189,100 |
| 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（%） | 16.5855    |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事周巍先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司董事会秘书牟赛英女士亲自出席了本次会议，其他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：公司《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  | 37,124,000 | 99.8249 | 100 | 0.0003 | 65,000 | 0.1748 |

2、 议案名称：公司《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  | 37,124,000 | 99.8249 | 65,100 | 0.1751 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称：公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

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   | 37,124,000 | 99.8249 | 100 | 0.0003 | 65,000 | 0.1748 |

4、议案名称：公司《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   | 37,124,000 | 99.8249 | 65,100 | 0.1751 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2020年度独立董事履职报告》

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 | 37,124,000 | 99.8249 | 100 | 0.0003 | 65,000 | 0.1748 |
|-----|------------|---------|-----|--------|--------|--------|

6、议案名称：公司《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》

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  | 37,124,000 | 99.8249 | 65,100 | 0.1751 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于《公司预计 2021 年度日常经营性关联交易》

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  | 384,000 | 85.5043 | 100 | 0.0223 | 65,000 | 14.4734 |

8、议案名称：《关于公司 2021 年度董事监事薪酬调整方案》

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   | 37,124,000 | 99.8249 | 65,100 | 0.1751 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：公司《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   | 37,124,000 | 99.8249 | 100 | 0.0003 | 65,000 | 0.1748 |

(二) 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(%)   |
| 1    | 公司《2020年度监事会工作报告》                  | 384,000 | 85.5043 | 65,100 | 14.4957 | 0      | 0.0000  |
| 2    | 公司《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》 | 384,000 | 85.5043 | 65,100 | 14.4957 | 0      | 0.0000  |
| 3    | 关于《公司预计2021年度日常经营性关联交易》            | 384,000 | 85.5043 | 100    | 0.0223  | 65,000 | 14.4734 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司 2021 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第二十八次会议及第十二届监事会第十五次会议审议通过, 详细内容详见公司 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市中伦 (上海) 律师事务所

律师: 钟洋 倪蔚雯

2、 律师见证结论意见:

本次年度股东大会已经北京市中伦 (上海) 律师事务所钟洋、倪蔚雯律师见证, 并出具了法律意见书, 其结论意见为: 公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会的决议合法有效。

### 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、 本所要求的其他文件。

烟台园城黄金股份有限公司  
2021 年 5 月 21 日