

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2021-040

山西华翔集团股份有限公司 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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司精益会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,860,501
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（%）	80.6852

- (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。
本次会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张敏先生出席会议；副总经理陆海星先生、副总经理张杰先生、副总经理张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：关于《山西华翔集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案

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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	351,859,501	99.9997	1,000	0.0003	0	0

7、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于开展票据池业务的议案

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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	80,725,427	100.0000	0	0	0	0

11、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	351,860,501	100.0000	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	347,678,788	99.9997	1,000	0.0003	0	0

13、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	345,100,787	99.9997	1,000	0.0003	0	0

(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 (%)
3	关于《山西华翔	28,33	100.000	0	0	0	0

	集团股份有限 公司 2020 年年 度报告及其摘 要》的议案	2,786	0				
5	关于续聘天健 会计师事务所 为公司 2021 年 度审计机构的 议案	28,33 2,786	100.000 0	0	0	0	0
6	关于 2020 年度 利润分配预案 的议案	28,33 1,786	99.9964	1,000	0.0036	0	0
7	关于开展远期 结售汇业务的 议案	28,33 2,786	100.000 0	0	0	0	0
8	关于向金融机 构申请综合授 信额度的议案	28,33 2,786	100.000 0	0	0	0	0
9	关于开展票据 池业务的议案	28,33 2,786	100.000 0	0	0	0	0
10	关于 2020 年度 日常关联交易 执行情况及预 计 2021 年度日 常关联交易的 议案	28,33 2,786	100.000 0	0	0	0	0
12	关于公司董事 2021 年度薪酬 的议案	28,33 1,786	99.9964	1,000	0.0036	0	0

13	关于公司监事 2021 年度薪酬 的议案	23,18 0,643	99.9956	1,000	0.0044	0	0
----	----------------------------	----------------	---------	-------	--------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 11 项为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；

2、其中：山西临汾华翔实业有限公司应回避议案 10；陆海星、张敏、张杰应回避议案 12；马毅光、喻高峰、临汾华越资本管理中心（有限合伙）应回避议案 13，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：侯茗旭、李包产

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所法律意见书。

山西华翔集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日