

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

公告编号：2021-023

明新旭腾新材料股份有限公司 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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区迎宾大道 88 号博雅花园酒店

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,505,500
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（%）	75.0033

(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，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 3 人，董事余海洁女士、刘贤军先生、独立董事芮明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胥兴春女士、副总经理 Jason Jong Ho Chon、Herbert Friedrich Winkler 出席及列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

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	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

2、议案名称：《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	124, 500, 200	99. 9957	0	0. 0000	5, 300	0. 0043

3、议案名称：《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	124, 500, 200	99. 9957	0	0. 0000	5, 300	0. 0043

4、议案名称：《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	124, 500, 200	99. 9957	5, 100	0. 0040	200	0. 0003

5、议案名称：《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	124, 500, 200	99. 9957	0	0. 0000	5, 300	0. 0043

6、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》

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	124, 500, 200	99. 9957	5, 100	0. 0040	200	0. 0003

7、 议案名称：《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》

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	124, 500, 200	99. 9957	5, 100	0. 0040	200	0. 0003

8、 议案名称：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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	124,500,200	99.9957	5,100	0.0040	200	0.0003

9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

10、议案名称：《关于续聘公司 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	124,500,200	99.9957	0	0.0000	5,300	0.0043

(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	104,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200	3.6363	5,100	92.7272	200	3.6365
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	3.6363	5,100	92.7272	200	3.6365
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2020 年度利润分配预案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011
7	《关于公司及子公司、孙公司之间相互提供担保的议案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011
8	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	20,000,200	99.9735	5,100	0.0254	200	0.0011

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(%)
9	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	20,000,200	99.9735	0	0.0000	5,300	0.0265
10	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	20,000,200	99.9735	0	0.0000	5,300	0.0265

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 已对中小投资者单独计票。

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：钟梦婷、邬远

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度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》《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。

明新旭腾新材料股份有限公司
2021年4月30日