

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2021-039

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,166,000
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（%）	58.4529

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长斜正良主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监黄亚芬，董事会秘书陈蕾列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	119,153,800	99.9897	7,700	0.0064	4,500	0.0039

- 2、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	119,153,800	99.9897	7,700	0.0064	4,500	0.0039

3、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	119,153,800	99.9897	7,700	0.0064	4,500	0.0039

4、议案名称：《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》

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	119,153,800	99.9897	7,700	0.0064	4,500	0.0039

5、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	119,153,800	99.9897	7,700	0.0064	4,500	0.0039

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	119,145,900	99.9831	16,200	0.0135	3,900	0.0034

7、议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》

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	119,145,300	99.9826	16,200	0.0135	4,500	0.0039

8、议案名称：《关于预计 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	16,825,300	99.8771	16,800	0.0997	3,900	0.0232

9、议案名称：《关于 2021 年度对外担保预计额度的议案》

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	119,145,300	99.9826	16,800	0.0140	3,900	0.0034

(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 (%)
6	《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	12,585,900	99.8405	16,200	0.1285	3,900	0.0310
7	《关于续聘外部审计机构的议案》	12,585,300	99.8357	16,200	0.1285	4,500	0.0358

8	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	12,585,300	99.8357	16,800	0.1332	3,900	0.0311
9	《关于2021年度对外担保预计额度的议案》	12,585,300	99.8357	16,800	0.1332	3,900	0.0311

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案8，关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩、钭正贤、钭燊如、周曙回避表决；
- 2、本次会议议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：张诚、王振亭

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2021年5月12日