

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2021-022

## 安徽大地熊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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区安徽大地熊新材料股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,013,800
普通股股东所持有表决权数量	51,013,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7672
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7672

(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，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理董学春先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**《关于〈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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、**议案名称：**《关于〈公司 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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、**议案名称：**《关于〈公司 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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2020 年度财务决算方案〉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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年贷款计划的议案》

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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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 (%)
普通股	18,766,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	51,013,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》	238,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	238,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	238,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	238,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	238,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议的议案9，关联股东熊永飞、衣晓飞为关联方安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司董事，在本项议案中回避表决，回避表决股份数为32,247,000股。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为：大地熊本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年4月24日

● 报备文件

- (一) 安徽大地熊新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 安徽承义律师事务所关于安徽大地熊新材料股份有限公司召开 2020 年年度股东大会的法律意见书。