

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2021-019

苏州金宏气体股份有限公司 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 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	214,926,600
普通股股东所持有表决权数量	214,926,600

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（%）	44.3758
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3758

（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，董事长金向华先生主持，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《中华人民共和国公司法》《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 8 人，出席 8 人，其中独立董事张辰女士以视频方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书龚小玲女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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（%）
普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案

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	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2021年度财务预算报告》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 (%)
普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2021 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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	214,887,300	99.9817	39,300	0.0183	0	0.0000

7、议案名称：关于《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	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《2020 年年度利润分配方案》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	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 (%)
普通股	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《2021年度公司董事薪酬标准》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	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《2021年度公司监事薪酬标准》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	214,926,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	159,631,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	44,312,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,983,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通 股股东	30,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	10,952,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
8	关于《2020 年 年度利润分配 方案》的议案	43,315,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《2021 年 度公司董事薪 酬标准》的议案	43,315,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《2021 年 度公司监事薪 酬标准》的议案	43,315,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、10、11 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：江苏益友天元律师事务所

律师：卜浩、何非

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2021年4月13日