

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2021-026 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,091,546,343
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（%）	42.6212

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事

长罗韶颖女士主持会议。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	1, 091, 290, 543	99. 9765	182, 800	0. 0167	73, 000	0. 0068

2、 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	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、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	1,091,290,543	99.9765	182,800	0.0167	73,000	0.0068

4、议案名称：《2020 年年度利润分配预案》

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	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

6、议案名称：《关于调整独立董事津贴金额及发放方式的议案》

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	1,091,359,543	99.9828	186,800	0.0172	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请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(%)
A 股	1,091,286,743	99.9762	186,600	0.0170	73,000	0.0068

8、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,081,824,350	99.1093	9,721,993	0.8907	0	0.0000

9、议案名称：《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

10、议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于 2021 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》

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	1,081,597,050	99.0885	9,949,293	0.9115	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,091,077,443	99.9570	468,900	0.0430	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

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	1,084,191,476	99.3261	7,354,867	0.6739	0	0.0000

14、 议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

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	16,909,260	98.9073	186,800	1.0927	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉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	1,091,304,543	99.9778	241,800	0.0222	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加

预计的议案》

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	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

17、 议案名称：《关于减少公司注册资本暨修改 <章程> 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	1,091,363,543	99.9832	182,800	0.0168	0	0.0000

(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	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	188,712,692	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,854,260	98.5856	241,800	1.4144	0	0.0000
其中：市值	15,464,760	98.4605	241,800	1.5395	0	0.0000

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,389,500	100.0000	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(%)
4	《2020 年年度利润分配预案》	205,566,952	99.8825	241,800	0.1175	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	205,621,952	99.9092	186,800	0.0908	0	0.0000
7	《关于聘请会计师事务所的议案》	205,549,152	99.8738	186,600	0.0906	73,000	0.0356
11	《关于 2021 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	195,859,459	95.1657	9,949,293	4.8343	0	0.0000
12	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	205,339,852	99.7721	468,900	0.2279	0	0.0000
14	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	16,909,260	98.9073	186,800	1.0927	0	0.0000

15	《关于修改〈房地产项目跟投管理办法〉的议案》	205,566,952	99.8825	241,800	0.1175	0	0.0000
16	《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》	205,625,952	99.9111	182,800	0.0889	0	0.0000
17	《关于减少公司注册资本暨修改〈章程〉的议案》	205,625,952	99.9111	182,800	0.0889	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、11、12、16、17 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

议案 14、16 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹、李密

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、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》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

#### 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。

重庆市迪马实业股份有限公司  
2021年4月8日