

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2021-021

横店集团得邦照明股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼 3 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,906,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.9286

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 487,715,366 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,770,791 股，故公司表决权股份总数为 476,944,575 股。

(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，由公司董事长倪强先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理杜国红、董事会秘书陈仕勇、财务总监朱国星等公司高级管理人员出席会议。

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	366,906,580	100	0	0	0	0

- 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 (%)
A 股	366,906,580	100	0	0	0	0

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 (%)
A 股	366,906,580	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 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	366,906,580	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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	366,899,540	99.9980	7,040	0.0020	0	0

6、议案名称：《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

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	366,906,580	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

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	366,906,580	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司聘请 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	366,906,580	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》

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	366,906,580	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保额度计划的议案》

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 (%)
A 股	366,906,580	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	366,906,580	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于公司 2021 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	366,906,580	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》

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	9,584,260	100	0	0	0	0

14、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	366,899,540	99.9980	7,040	0.0020	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

(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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	4,421,920	99.8410	7,040	0.1590	0	0
6	《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》	4,428,960	100	0	0	0	0
8	《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》	4,428,960	100	0	0	0	0
10	《关于公司 2021 年度对外担保额度计划的议案》	4,428,960	100	0	0	0	0
11	《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	4,428,960	100	0	0	0	0
13	《关于公司 2021 年度日常关联交易预测的议案》	4,428,960	100	0	0	0	0
14	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	4,421,920	99.8410	7,040	0.1590	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案 13 涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）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：北京市康达律师事务所

律师：刘亚新、胡飏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

横店集团得邦照明股份有限公司

2021 年 4 月 15 日