

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-018

南京音飞储存设备（集团）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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：景德镇市珠山区珠山大道 720 号景德镇陶文旅集团会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,611,036
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（%）	55.6159

(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。

本次会议由董事会召集，董事长刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，

采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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、董事会秘书和财务总监出席会议。

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

3、议案名称：公司 2020 年度报告及摘要

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配议案

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	162, 578, 336	99. 3688	1, 032, 700	0. 6312	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2020 年度内部控制评价报告

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

7、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

8、议案名称：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	162,578,336	99.3688	925,400	0.5656	107,300	0.0656

9、议案名称：关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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	162,578,336	99.3688	1,032,700	0.6312	0	0.0000

10、议案名称：关于公司及公司子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案

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	163,085,636	99.6788	525,400	0.3212	0	0.0000

11、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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	162,578,336	99.3688	1,032,700	0.6312	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

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	162,978,336	99.6132	632,700	0.3868	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	162, 578, 336	99. 3688	925, 400	0. 5656	107, 300	0. 0656

14、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易情况以及 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	162, 578, 336	99. 3688	1, 032, 700	0. 6312	0	0. 0000

15、 议案名称：关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案

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	161, 097, 636	98. 4637	2, 513, 400	1. 5363	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	160,871,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,706,366	62.2973	1,032,700	37.7027	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	225,666	72.4994	85,600	27.5006	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,480,700	60.9893	947,100	39.0107	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 (%)
1	2020 年度董事会工作报告	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
2	2020 年度监事会工作报告	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
3	公司 2020 年度报告及摘要	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
4	公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
5	关于 2020 年度利润分配预案	1,685,700	62.0107	1,032,700	37.9893	0	0.0000
6	公司 2020 年度	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473

	内部控制评价报告	,700		00		00	
7	公司 2020 年度独立董事述职报告	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
8	公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
9	关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1,685,700	62.0107	1,032,700	37.9893	0	0.0000
10	关于公司及公司子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	2,193,000	80.6724	525,400	19.3276	0	0.0000
11	关于对公司担保事项进行授权的议案	1,685,700	62.0107	1,032,700	37.9893	0	0.0000
12	关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案	2,085,700	76.7252	632,700	23.2748	0	0.0000
13	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	1,685,700	62.0107	925,400	34.0420	107,300	3.9473
14	关于 2020 年度日常关联交易情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案	1,685,700	62.0107	1,032,700	37.9893	0	0.0000
15	关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案	205,000	7.5412	2,513,400	92.4588	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘明明

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2021 年 4 月 22 日