

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2021-024

转债代码：113546

转债简称：迪贝转债

转股代码：191546

转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,075,972
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（%）	68.5161

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(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 4 人，独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理吴正红、副总经理王建鸿和董事会秘书兼财务总监丁家丰先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	89,075,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	89,075,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：公司 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	89,075,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	89,075,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

9、 议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

10、 议案名称：关于提名第四届董事会非独立董事的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

11、 议案名称：关于可转债募投项目延期的议案

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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

12、 议案名称：关于《迪贝电气第一期员工持股计划（草案）》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(%)
A 股	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000

13、 议案名称：关于制订《迪贝电气第一期员工持股计划管理办法》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	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《公司章程》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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000

16、 议案名称：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	89,036,652	99.9558	39,320	0.0442	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(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(%)
6	关于确认 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
9	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
10	关于提名第四届董事会非独立董事的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
11	关于可转债募投项目延期的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
12	关于《迪贝电气第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
13	关于制订《迪贝电气第一期员工持股计划管理办法》的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000
16	公司 2020 年度利润分配的议案	2,316,622	98.3310	39,320	1.6690	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 16 均为普通决议

事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过；议案 9、议案 15 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

议案 12、议案 13 和议案 14，关联股东迪贝控股有限公司、嵊州市迪贝工业炉有限公司和吴储正回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、袁晓琳

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

浙江迪贝电气股份有限公司
2021 年 5 月 7 日