

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2021-022

## 华丰动力股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室

(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                     | 15         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 59,711,600 |
| 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（%） | 68.8715    |

(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，本次会议由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律法规和《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 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262    | 0  | 0.0000    |

- 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262    | 0  | 0.0000    |

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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 59,695,200 | 99.9725 | 15,600 | 0.0261    | 800 | 0.0014    |

4、议案名称：《关于公司 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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| A 股  | 59,695,200 | 99.9725 | 15,600 | 0.0261    | 800 | 0.0014    |

5、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |       |    |           |    |           |

|     |            |         |        |        |   |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| A 股 | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

6、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  | 59,690,100 | 99.9639 | 21,500 | 0.0361 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬执行情况的议案》

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  | 59,693,200 | 99.9691 | 18,400 | 0.0309 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬执行情况的议案》

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 | 59,693,200 | 99.9691 | 17,400 | 0.0291 | 1,000 | 0.0018 |

9、 议案名称:《关于公司 2021 年度向银行等金融机构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  | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称:《关于续聘 2021 年度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  | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称:《关于修订<华丰动力股份有限公司重大投资和交易决策制度>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  | 59,696,000 | 99.9738 | 15,600 | 0.0262 | 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(%)  |
| 1    | 《关于公司2020年度利润分配的议案》 | 12,190,100 | 99.8239 | 21,500 | 0.1761 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案均审议通过，本次会议不涉及特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、孙梦婷

2、律师见证结论意见：

公司2020年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

华丰动力股份有限公司

2021年5月8日