

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2021-026

王力安防科技股份有限公司 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：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号王力安防科技股份有限公司五楼会议室

(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）	354,298,600
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（%）	81.2611

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本

次会议, 董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 2 人, 肖红建监事因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议, 财务总监陈俐列席了会议。

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	354, 297, 500	99. 9996	1, 100	0. 0004	0	0. 0000

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	354, 297, 500	99.9996	1, 100	0.0004	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：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	354, 297, 500	99.9996	1, 100	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》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	354, 297, 500	99.9996	1, 100	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	354,297,500	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案

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	354,297,500	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 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	354,297,500	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案

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	354, 297, 500	99. 9996	1, 100	0. 0004	0	0. 0000

9、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易确认及 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	7, 437, 500	99. 9852	1, 100	0. 0148	0	0. 0000

关联股东王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、武义华爵股权投资管理有限公司、陈晓君、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避此项议案表决。

10、 议案名称：关于补选监事的议案

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	354,297,500	99.9996	1,100	0.0004	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 (%)
5	2020 年度利润分配预案	7,437,500	99.9852	1,100	0.0148	0	0.0000
6	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案	7,437,500	99.9852	1,100	0.0148	0	0.0000
7	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	7,437,500	99.9852	1,100	0.0148	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	7,437,500	99.9852	1,100	0.0148	0	0.0000
9	关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	7,437,500	99.9852	1,100	0.0148	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 5、8 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、李泽宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

王力安防科技股份有限公司
2021 年 5 月 8 日