

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2021-022

西安瑞联新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,989,775
普通股股东所持有表决权数量	34,989,775
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8561
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8561

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈谦出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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(%)	票数	比例(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	34,983,926	99.9833	5,849	0.0167	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于申请综合授信的议案》

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(%)
普通股	34,984,926	99.9861	4,849	0.0139	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

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(%)
普通股	34,984,926	99.9861	840	0.0024	4,009	0.0115

10、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

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(%)
普通股	34,988,935	99.9976	840	0.0024	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	30,876,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,457,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,650,116	99.6468	5,849	0.3532	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	400	6.4010	5,849	93.5990	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,649,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 2020 年度利润分配方案的议案》	400	6.4010	5,849	93.5990	0	0.0000
7	《关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	5,409	86.5578	840	13.4422	0	0.0000
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	5,409	86.5578	840	13.4422	0	0.0000
11	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	5,409	86.5578	840	13.4422	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议的议案 6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：林达、侣荣天

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、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

● 报备文件

（一）2020 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书；