

证券代码：600215

证券简称：长春经开

公告编号：2021-014

## 长春经开（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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市自由大路 5188 号 21 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,240,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.3451

(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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长吴锦华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 8 人，公司董事江玉华先生因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

3、议案名称：《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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

4、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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

7、议案名称：《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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

8、议案名称：《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

9、议案名称：《2021年度预算报告》

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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

10、议案名称：《2021年度董事、监事薪酬方案》

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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

11、议案名称：《关于委托理财的议案》

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	145,739,511	99.6572	501,300	0.3428	0	0.0000

12、 议案名称:《关于<对外投资管理制度>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	145,979,511	99.8213	261,300	0.1787	0	0.0000

13、 议案名称:《关于<对外担保管理制度>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	145,979,511	99.8213	261,300	0.1787	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(%)
4	《2020年年度报告》及摘要	10,084,960	95.2646	501,300	4.7354	0	0.0000
5	《2020年度利润分配预案》	10,084,960	95.2646	501,300	4.7354	0	0.0000
6	《2020年度内部控制评价报告》	10,084,960	95.2646	501,300	4.7354	0	0.0000
10	《2021年度董事、监事薪酬方案》	10,084,960	95.2646	501,300	4.7354	0	0.0000
11	《关于委托理财的议案》	10,084,960	95.2646	501,300	4.7354	0	0.0000

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议案，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：吉林衡丰律师事务所

律师：于莹、谷美蕙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所签字盖章的法律意见书。

长春经开（集团）股份有限公司  
2021年5月14日