

股票代码：600100  
债券代码：155782  
债券代码：163249  
债券代码：163371

股票简称：同方股份  
债券简称：19 同方 01  
债券简称：20 同方 01  
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-028

## 同方股份有限公司

### 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- (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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	839,860,205
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（%）	28.3363

- (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，会议由董事长黄敏刚先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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，出席 4 人，董事温新利先生、董事王子瑞先生、独立董事孙汉虹先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张健先生出席了本次会议，其他部分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：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	837,146,245	99.6768	2,655,541	0.3161	58,419	0.0071

- 2、 议案名称：2020 年董事会工作报告  
 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	837,146,245	99.6768	2,655,541	0.3161	58,419	0.0071

- 3、 议案名称：2020 年监事会工作报告  
 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	837,146,245	99.6768	2,655,541	0.3161	58,419	0.0071

- 4、 议案名称：2020 年独立董事述职报告  
 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	837,146,245	99.6768	2,655,541	0.3161	58,419	0.0071

- 5、 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	837,146,245	99.6768	2,655,541	0.3161	58,419	0.0071

- 6、议案名称：关于2020年利润分配和资本公积不转增股本的预案  
 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	837,056,145	99.6661	2,745,641	0.3269	58,419	0.0070

- 7、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构并支付其审计费用的议案  
 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	837,112,645	99.6728	2,689,141	0.3201	58,419	0.0071

- 8、议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况以及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	214,856,633	98.8112	2,526,373	1.1618	58,419	0.0270

- 9、议案名称：关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案  
 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(%)
A股	214,946,733	98.8527	2,436,273	1.1204	58,419	0.0269

- 10、议案名称：关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案  
 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(%)
A 股	214,946,733	98.8527	2,436,273	1.1204	58,419	0.0269

11.00、议案名称：关于申请 2021 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案

11.01、议案名称：关于申请 2021 年年度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	837,290,513	99.6940	2,511,273	0.2990	58,419	0.0070

11.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案  
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(%)
A 股	834,413,505	99.3514	5,388,281	0.6415	58,419	0.0071

11.03、议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的议案  
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(%)
A 股	834,436,805	99.3542	5,364,981	0.6387	58,419	0.0071

12.00、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案

12.01、议案名称：关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年为下属子公司提供担保的议案  
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(%)
A 股	834,286,737	99.3363	5,515,049	0.6566	58,419	0.0071

12.02、议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

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	834,446,805	99.3554	5,354,981	0.6376	58,419	0.0070

13、议案名称：关于修订《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	834,578,605	99.3711	5,223,181	0.6219	58,419	0.0070

14、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	834,575,905	99.3708	5,223,181	0.6219	61,119	0.0073

15、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	834,535,705	99.3660	5,223,181	0.6219	101,319	0.0121

(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 2020 年利润分配和资本公积不转增股本的预案	4,107,265	59.4280	2,745,641	39.7267	58,419	0.8453
7	关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案	4,163,765	60.2455	2,689,141	38.9092	58,419	0.8453
8	关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案	4,326,533	62.6006	2,526,373	36.5541	58,419	0.8453
9	关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案	4,416,633	63.9043	2,436,273	35.2504	58,419	0.8453
10	关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的议案	4,416,633	63.9043	2,436,273	35.2504	58,419	0.8453
12.01	关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年为下属子公司提供担保的议案	1,337,857	19.3575	5,515,049	79.7973	58,419	0.8453
12.02	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	1,497,925	21.6735	5,354,981	77.4812	58,419	0.8453

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 第 13 项至第 15 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

(2) 第 8 至 10 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：刘立静、鲁放

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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、 上海证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司  
2021 年 5 月 20 日