

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：西部宝德科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴引江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 3570.658 万股，占公司表决权股份总数的 59.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨文娟因临时有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长吴引江代表董事会作 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席崔斌代表监事会作 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

请详见于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

由财务总监杨团委汇报公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,940,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 14,985,000.00 元。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021-021 公告。

2.表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易的执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

请详见于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露的《关于预计2021年日常性关联交易》（公告编号：2021-022）；

2.议案表决结果：

同意股数1570.658万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,关联股东西北有色金属研究院回避表决。

（七）审议通过《关于公司2021年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

由总经理李来平汇报公司2021年度生产经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数3570.658万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2021年度投资计划的议案》

1.议案内容：

由财务总监杨团委汇报公司2021年度投资计划。

2.议案表决结果：

同意股数3570.658万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

由财务总监杨团委汇报公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

2.表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年与相关银行协商，拟向银行申请各类授信总额 29500 万元，上述综合授信融资预计将部分由公司控股股东西北有色金属研究院提供担保，该担保预计构成关联交易，已经在本年度日常关联交易中予以预计，具体请参考公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的银行理财产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。授权期限自 2020 年度股东大会会议审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。授权最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以滚动使用。购买银行理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司及各控股子公司 2021 年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，经综合分析各子公司生产经营计划及贷款存量，2021 年拟为控股子公司提供 4000 万元的银行贷款综合授信担保，提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于新增<西部宝德科技股份有限公司公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

请详见《西部宝德科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-023）。该报告已于 2021 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于新增<西部宝德科技股份有限公司公司利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

请详见《西部宝德科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-024）。该报告已于 2021 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

2.表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

请详见《西部宝德科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2021-030）。该报告已于 2021 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

1.议案内容：

请详见《西部宝德科技股份有限公司募集资金置换公告》（公告编号：2021-017）。该报告已于 2021 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

2.议案表决结果：

同意股数 3570.658 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、陈思怡

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《西部宝德科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
2. 《国浩律师（西安）事务所关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日