

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-25

## 中国天楹股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、 召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

##### 2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

##### 3、 现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。

##### 4、 召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

##### 5、 主持人：董事长严圣军先生

6、 本次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2021年5月13日，公司股份总数2,523,777,297股。

##### 1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 674,192,241 股，占公司股份总数的 26.7136%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 580,427,505 股，占公司股份总数的 22.9984%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 93,764,736 股，占公司股份总数的 3.7153%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 51,709,639 股，占公司股份总数的 2.0489%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,242,000 股，占公司股份总数的 0.0888%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 49,467,639 股，占公司股份总数的 1.9601%。

3、公司董事、部分监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分董事以远程视频的方式参加了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

### 1、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》

**总表决情况：**同意 674,014,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,531,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

## **2、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》**

**总表决情况：**同意 674,014,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,531,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

## **3、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》**

**总表决情况：**同意 674,014,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,531,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6556%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

## **4、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》**

**总表决情况：**同意 674,014,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9736%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,531,539 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.6556%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

#### **5、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**同意 674,139,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,657,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8985%；反对 52,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

#### **6、审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**同意 674,066,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9814%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,584,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7571%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2429%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

#### **7、审议并通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》**

**总表决情况：**同意 673,504,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8980%；反对 687,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,022,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6705%；反对 687,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3295%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

#### **8、审议并通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》**

**总表决情况：**同意 673,452,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8902%；反对 740,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决结果：**同意 50,969,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5689%；反对 740,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4311%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

#### **9、审议并通过了《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》**

**总表决情况：**同意 674,192,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者表决结果：**同意 51,709,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**本次股东大会审议通过了上述议案。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：张静、毕艳苹

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

#### **四、备查文件**

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决议；

2. 北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年5月20日