

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2021-026

## 日出东方控股股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,505,880
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（%）	61.9382

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人，出席 8 人，公司董事万旭昶先生因公务出差，未参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议；部分高管列席了会议。

#### 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	495,303,180	99.9590	202,700	0.0410	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	495,303,180	99.9590	202,700	0.0410	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	495,283,480	99.9551	222,400	0.0449	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	495,329,880	99.9644	176,000	0.0356	0	0.0000

5、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	495,259,780	99.9503	246,100	0.0497	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于申请银行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	495,240,080	99.9463	265,800	0.0537	0	0.0000

7、议案名称：关于拟为控股子公司担保的议案

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	495,205,980	99.9394	299,900	0.0606	0	0.0000

8、议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

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	495,204,880	99.9392	301,000	0.0608	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度计提资产减值准备的议案

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	495,185,680	99.9353	320,200	0.0647	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	495,259,780	99.9503	246,100	0.0497	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,968,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,360,904	98.4744	176,000	1.5256	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	257,800	59.4283	176,000	40.5717	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,103,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	2020 年度董事会工作报告	1,000,759	83.1569	202,700	16.8431	0	0.0000
2	2020 年度监事会工作报告	1,000,759	83.1569	202,700	16.8431	0	0.0000
3	2020 年度财务决算报告	981,059	81.5199	222,400	18.4801	0	0.0000
4	2020 年度利润分配方案	1,027,459	85.3755	176,000	14.6245	0	0.0000
5	2020 年年度报告及摘要	957,359	79.5506	246,100	20.4494	0	0.0000
6	关于申请银行综合授信额度的议案	937,659	77.9137	265,800	22.0863	0	0.0000

7	关于拟为控股子公司担保的议案	903,559	75.0802	299,900	24.9198	0	0.0000
8	关于向控股子公司提供借款的议案	902,459	74.9888	301,000	25.0112	0	0.0000
9	关于2020年度计提资产减值准备的议案	883,259	73.3934	320,200	26.6066	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	957,359	79.5506	246,100	20.4494	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

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、行政法规、《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、本所要求的其他文件。

日出东方控股股份有限公司

2021年5月27日