

浙江正泰电器股份有限公司

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 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,391,534,222
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（%）	64.7536

(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，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未能出席；
- 3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	1,391,305,480	99.9835	55,000	0.0039	173,742	0.0126

2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	1,391,305,480	99.9835	55,000	0.0039	173,742	0.0126

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	1,391,305,480	99.9835	55,000	0.0039	173,742	0.0126

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	1,391,305,480	99.9835	55,000	0.0039	173,742	0.0126

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	1,391,305,480	99.9835	55,000	0.0039	173,742	0.0126

A 股	1,391,478,022	99.9959	56,200	0.0041	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况预测的议案

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	222,779,605	99.9753	55,000	0.0247	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	1,390,106,994	99.8974	1,253,486	0.0900	173,742	0.0126

8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

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	1,324,541,261	95.1856	66,992,961	4.8144	0	0.0000

9、议案名称：关于控股子公司对外担保的议案

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	1,389,712,816	99.8691	1,821,406	0.1309	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	1,065,262,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	74,228,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	251,987,224	99.9777	56,200	0.0223	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	122,827,651	99.9833	20,400	0.0167	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	129,159,573	99.9722	35,800	0.0278	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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	221,963,448	99.9746	56,200	0.0254	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度日常关联交易情况预测的议案	221,964,648	99.9752	55,000	0.0248	0	0.0000
7	关于续聘审计机构的议案	220,592,420	99.3571	1,253,486	0.5645	173,742	0.0784
8	关于公司预计新增对外担保额度的议案	155,026,687	69.8256	66,992,961	30.1744	0	0.0000
9	关于控股子公司对外担保的议案	220,198,242	99.1796	1,821,406	0.8204	0	0.0000

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为非累积投票议案；议案 5、6、7、8、9 已对中小投资者表决单独计票；涉及关联股东回避表决的议案是第 6 项议案，出席会议的关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、张智寰、王国荣、南尔已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范启辉、杨淞

2、 律师见证结论意见：

金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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。

浙江正泰电器股份有限公司

2021年6月8日