

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2021-037

## 厦门厦工机械股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	931,733,730
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（%）	52.5188

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谷涛先生主持会议。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 6 人，董事王功尤先生因公务请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

4、议案名称：《公司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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

6、议案名称：《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》

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	124,062,488	99.8943	131,200	0.1057	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、议案名称：《公司关于 2021 年度对外担保额度计划的议案》

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	931,600,530	99.9857	131,200	0.0140	2,000	0.0003

11、议案名称：《公司关于暂时使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

12、议案名称：《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

13、议案名称：《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》

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	124,062,488	99.8943	131,200	0.1057	0	0.0000

14、议案名称：《公司股东回报规划（2021-2023年）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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

15、议案名称：《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	931,602,530	99.9859	131,200	0.0141	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 16、关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	廖清德	930,779,833	99.8976	是

## (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	《公司 2020 年度利润分配预案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
6	《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
7	《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
8	《公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》	1,823,000	93.2862	131,200	6.7138	0	0.0000
11	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
12	《公司关于 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
13	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	1,823,000	93.2862	131,200	6.7138	0	0.0000
14	《公司股东回报规划（2021-2023 年）的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000
15	《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	74,573,834	99.8243	131,200	0.1757	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8、13 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：曾招文、杨宝英

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会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合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 厦门厦工机械股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 经福建天衡联合律师事务所见证并加盖公章的法律意见书。

厦门厦工机械股份有限公司  
2021 年 6 月 10 日