

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-045

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2020年度股东大会会议决议公告

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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2021年4月16日（星期五）下午14:30。

(2) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2021年4月16日9:15—15:00期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

(5) 召集人：公司第四届董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 273,433,096 股，占上市公司总股份的 67.0195%。其中：

①通过现场投票的股东 4 人，代表股份 271,991,817 股，占上市公司总股份的 66.6663%；

② 通过网络投票的股东 47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份的 0.3533%。

(2) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份的 0.3533%。其中：

①通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；

② 通过网络投票的股东 47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份的 0.3533%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,677,217	99.7236	755,879	0.2764	0	0
中小股东表决情况	685,400	47.5550	755,879	52.4450	0	0

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,682,317	99.7254	743,779	0.2720	7,000	0.0026
中小股东表决情况	690,500	47.9088	743,779	51.6055	7,000	0.4857

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,666,817	99.7198	759,279	0.2777	7,000	0.0026
中小股东表决情况	675,000	46.8334	759,279	52.6809	7,000	0.4857

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

总表决情况	272,661,617	99.7179	771,479	0.2821	0	0
中小股东表决情况	669,800	46.4726	771,479	53.5274	0	0

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于2020年年度报告全文及<摘要>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,668,917	99.7205	757,179	0.2769	7,000	0.0026
中小股东表决情况	677,100	46.9791	757,179	52.5352	7,000	0.4857

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,682,317	99.7254	750,279	0.2744	500	0.0002
中小股东表决情况	690,500	47.9088	750,279	52.0565	500	0.0347

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

总表决情况	1,872,468	71.3798	743,779	28.3534	7,000	0.2668
中小股东表决情况	690,500	47.9088	743,779	51.6055	7,000	0.4857

本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋回避表决，回避表决的股份数为 270,809,849 股。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,682,817	99.7256	743,279	0.2718	7,000	0.0026
中小股东表决情况	691,000	47.9435	743,279	51.5708	7,000	0.4857

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,666,817	99.7198	757,179	0.2769	9,100	0.0033
中小股东表决情况	675,000	46.8334	757,179	52.5352	9,100	0.6314

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,664,617	99.7190	768,479	0.2810	0	0
中小股东表决情况	672,800	46.6808	768,479	53.3192	0	0

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,591,517	99.6922	841,579	0.3078	0	0
中小股东表决情况	599,700	41.6089	841,579	58.3911	0	0

表决结果：该议案获得通过。

12、审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	272,682,817	99.7256	750,279	0.2744	0	0
中小股东表决情况	691,000	47.9435	750,279	52.0565	0	0

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：薛玉婷、徐乐

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2020 年度股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日