

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2021-029

香溢融通控股集团股份有限公司

2020 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,788,902
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（%）	39.3528

(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。

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(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，韦斌董事、周士捷董事、王泽霞独立董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，陈燕监事、方泽亮监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	178,788,902	100	0	0	0	0

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	178,788,902	100	0	0	0	0

3、 议案名称：公司 2020 年度财务报告

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	178,788,902	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配议案

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	178,788,902	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 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	178,788,902	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	178,788,902	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

7、议案名称：关于增补第十届董事会独立董事的议案

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	178,788,902	100	0	0	0	0

(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	124,052,614	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	50,721,625	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	4,014,663	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	547,822	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	3,466,841	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配 议案	54,641,913	100	0	0	0	0
6	关于续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机	54,641,913	100	0	0	0	0

	构的议案						
7	关于增补第十届董事会 独立董事的议案	54,641,913	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 4 项议案《公司 2020 年度利润分配议案》：本公司（母公司）2020 年度实现净利润-47,185,267.02 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 298,896,752.22 元，2020 年度实际可供股东分配利润 251,711,485.20 元。报告期末，公司资本公积金 528,562,690.38 元。

2020 年度，公司不派发现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 6 项议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定 2021 年度审计报酬。

3. 上述第 7 项议案，王振宙先生当选为公司第十届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

香溢融通控股集团股份有限公司
2021年5月14日