

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2021-018

## 浙江航民股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724, 500, 054
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（%）	67.0325

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，董事刘建先生、董事牟晨晖先生、独立董事钱水土先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

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	724, 157, 854	99. 9527	269, 100	0. 0371	73, 100	0. 0102

- 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	724, 025, 498	99. 9344	353, 656	0. 0488	120, 900	0. 0168

3、议案名称：2020 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	724,157,854	99.9527	269,100	0.0371	73,100	0.0102

4、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	724,157,854	99.9527	269,100	0.0371	73,100	0.0102

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	715,395,241	98.7432	9,104,813	1.2568	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案

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	214,011,471	99.8554	269,100	0.1255	40,700	0.0191

7、议案名称：2020 年度利润分配预案的议案

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	724,205,884	99.9593	294,170	0.0407	0	0.0000

8、议案名称：续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	724, 117, 154	99. 9471	269, 100	0. 0371	113, 800	0. 0158

9、 议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案

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	719, 454, 288	99. 3035	5, 005, 066	0. 6908	40, 700	0. 0057

10、 议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	716, 082, 206	98. 8381	8, 377, 148	1. 1562	40, 700	0. 0057

11、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	724,157,854	99.9527	269,100	0.0371	73,100	0.0102

12、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案

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	214,011,471	99.8554	269,100	0.1255	40,700	0.0191

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举监事的议案

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
13.01	选举徐亚明先生为公司第八届监事会监事	694,874,092	95.9108	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 (%)
6	关于 2021 年度日常关联交易的 议案	98,586,468	99.6867	269,100	0.2721	40,700	0.0412
7	2020 年度利润分配预案的议案	98,602,098	99.7025	294,170	0.2975	0	0.0000
8	续聘 2021 年度财务和内部控制 审计机构的议案	98,513,368	99.6128	269,100	0.2721	113,800	0.1151
9	关于使用闲置资金开展投资理 财业务或委托贷款的议案	93,850,502	94.8979	5,005,066	5.0609	40,700	0.0412
10	关于对下属子公司核定担保额 度的议案	90,478,420	91.4882	8,377,148	8.4706	40,700	0.0412
12	关于公司发行股份购买资产暨 关联交易之延长标的公司业绩 承诺履行期限的议案	98,586,468	99.6867	269,100	0.2721	40,700	0.0412
13.01	选举徐亚明先生为公司第八届 监事会监事	69,270,306	70.0433				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于 2021 年度日常关联交易的议案》和议案 12《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数 431,965,306 股；环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数 78,213,477 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘贞妮、王丹亭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

浙江航民股份有限公司  
2021 年 5 月 19 日