

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2021-073

新凤鸣集团股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	856,014,276
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（%）	61.0793

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

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	855,935,316	99.9907	0	0	78,960	0.0093

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	855,919,214	99.9888	16,102	0.0018	78,960	0.0094
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2020 年度财务决算

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	855,935,316	99.9907	0	0	78,960	0.0093

4、议案名称：《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	855,935,316	99.9907	0	0	78,960	0.0093

5、议案名称：关于续聘公司 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	855,893,716	99.9859	41,600	0.0048	78,960	0.0093

6、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	856,005,216	99.9989	0	0	9,060	0.0011

7、议案名称：关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 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	64,850,076	99.9860	0	0	9,060	0.0140

8、议案名称：关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案

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	855,989,114	99.9970	16,102	0.0018	9,060	0.0012

9、议案名称：关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	852,850,427	99.6303	3,154,789	0.3685	9,060	0.0012

10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况
及 2021 年度薪酬方案的议案

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	852,869,529	99.6326	3,135,687	0.3663	9,060	0.0011

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	856,005,216	99.9989	0	0	9,060	0.0011

(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	726,895,413	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	52,822,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	76,287,803	99.9881	0	0	9,060	0.0119
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,793,293	99.6767	0	0	9,060	0.3233
市值 50 万以上普通股股东	73,494,510	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(%)
1	2020 年度董事会工作报告	93,491,824	99.9156	0	0	78,960	0.0844
2	2020 年度监事会工作报告	93,475,722	99.8984	16,102	0.0172	78,960	0.0844
3	2020 年度财务决算	93,491,824	99.9156	0	0	78,960	0.0844
4	《2020 年年度报告》及摘要	93,491,824	99.9156	0	0	78,960	0.0844
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	93,450,224	99.8711	41,600	0.0444	78,960	0.0844
6	2020 年度利润分配方案	93,561,724	99.9903	0	0	9,060	0.0097
7	关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案	40,739,724	99.9777	0	0	9,060	0.0223
8	关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案	93,545,622	99.9731	16,102	0.0172	9,060	0.0097
9	关于公司向金融机构申请融资额度的议案	90,406,935	96.6187	3,154,789	3.3715	9,060	0.0098
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	90,426,037	96.6391	3,135,687	3.3511	9,060	0.0098

11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	93,561,724	99.9903	0	0	9,060	0.0097
----	-------------------	------------	---------	---	---	-------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王凤、侯镇山

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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。

新凤鸣集团股份有限公司
2021年5月15日