

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2021-035

神通科技集团股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,286,215
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（%）	80.5443

(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长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 8 人，董事孙伟先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周宝聪先生、罗骏先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书职责暂由董事长方立锋先生代行，其出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	338,272,915	99.9960	13,300	0.0040	0	0.0000

7、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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司开展资产池业务的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	338,251,815	99.9898	34,400	0.0102	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	15,321,300	99.9132	13,300	0.0868	0	0.0000
7	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	15,300,200	99.7756	34,400	0.2244	0	0.0000
9	《关于公司开展资产池业务的议案》	15,300,200	99.7756	34,400	0.2244	0	0.0000
10	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	15,300,200	99.7756	34,400	0.2244	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8、议案 10 为普通表决事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 9 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李泽宇、许雅婷

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2020 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于神通科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书；

神通科技集团股份有限公司
2021 年 5 月 28 日