

## 埃夫特智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：安徽省芜湖市鸠江区万春东路 96 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 11          |
| 普通股股东人数                         | 11          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 347,227,212 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 347,227,212 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.5466     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 66.5466     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚成翔因工作原因请假未出席本次会议；
- 3、公司法定代表人兼董事会秘书许礼进先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

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 (%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

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 (%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司 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 (%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

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 (%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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 (%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易及对 2020 年度关联交易予以确认的议案

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 (%) |
| 普通股  | 243,768,494 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

8、 议案名称：关于 2021 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案  
审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

9、 议案名称：关于公司董事高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：关于公司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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 347,227,212 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，应说明 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    | 关于公司2020年度利润分配的议案                      | 26,512,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于预计公司2021年度日常性关联交易及对2020年度关联交易予以确认的议案 | 1,002,000  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于2021年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案          | 26,512,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 关于公司董事高级管理人员薪酬的议案                      | 26,512,000 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案6，已出席本次股东大会的关联股东奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda Holding S.A.回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师： 范瑞林、 顾侃

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2021年5月15日