

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2021-047

浙江华友钴业股份有限公司 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,664,603
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（%）	39.2994

- (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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私

人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡华幸贸易有限公司、陈雪华已回避表决，议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、陈雪华已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，出席 3 人，副董事长方启学先生，独立董事朱光先生、余伟平先生、钱柏林先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书李瑞先生出席会议；副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

3、议案名称：《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

5、议案名称：《关于 2020 年度关联交易情况审查的议案》

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	111,124,847	99.8367	181,707	0.1633	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	118,770,171	99.8472	181,707	0.1528	0	0.0000

7、议案名称：《关于 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	476,487,199	99.9627	177,404	0.0373	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度董事、监事和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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	476,482,896	99.9618	181,707	0.0382	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司续聘 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	476,441,996	99.9532	183,007	0.0383	39,600	0.0085

10、议案名称：《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》

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	465,285,714	97.6128	11,378,889	2.3872	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2021 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总

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	455,104,645	95.4769	21,548,345	4.5206	11,613	0.0025

12、 议案名称：《关于公司及子公司 2021 年发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	458,772,081	96.2463	11,625,710	2.4389	6,266,812	1.3148

13、 议案名称：《关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

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	465,189,379	97.5925	11,475,224	2.4075	0	0.0000

14、 议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》

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	476,597,203	99.9858	33,600	0.0070	33,800	0.0072

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	476,482,896	99.9618	181,707	0.0382	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

审议结果：通过

16.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.02 议案名称：《董事会专门委员会工作制度》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.03 议案名称：《对外担保制度》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

16.04 议案名称：《独立董事工作细则》

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	457,492,729	95.9779	12,905,062	2.7073	6,266,812	1.3148

(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	355,569,868	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	120,917,331	99.8534	177,404	0.1466	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,278,142	99.5043	101,004	0.4957	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	100,639,189	99.9241	76,400	0.0759	0	0.0000

(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》	118,884,478	99.9433	33,600	0.0282	33,800	0.0285

2	《2020 年度监事会工作报告》	118,884,478	99.94 33	33,600	0.028 2	33,800	0.028 5
3	《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	118,884,478	99.94 33	33,600	0.028 2	33,800	0.028 5
4	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	118,884,478	99.94 33	33,600	0.028 2	33,800	0.028 5
5	《关于 2020 年度关联交易情况审查的议案》	111,124,847	99.83 67	181,707	0.163 3	0	0.000 0
6	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	118,770,171	99.84 72	181,707	0.152 8	0	0.000 0
7	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	118,774,474	99.85 08	177,404	0.149 2	0	0.000 0
8	《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	118,770,171	99.84 72	181,707	0.152 8	0	0.000 0
9	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	118,729,271	99.81 28	183,007	0.153 8	39,600	0.033 4
10	《关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案》	107,572,989	90.43 40	11,378,8 89	9.566 0	0	0.000 0
11	《关于 2021 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》	97,391,920	81.87 50	21,548,3 45	18.11 51	11,613	0.009 9
12	《关于公司及子公司 2021 年发行非金融企业债务融资工具的议案》	101,059,356	84.95 81	11,625,7 10	9.773 4	6,266,81 2	5.268 5
13	《关于公司及子公司 2021 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》	107,476,654	90.35 30	11,475,2 24	9.647 0	0	0.000 0
14	《独立董事 2020 年度述职报告》	118,884,478	99.94 33	33,600	0.028 2	33,800	0.028 5

15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	118,770,171	99.84 72	181,707	0.152 8	0	0.000 0
16.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》	-	-	-	-	-	-
16.01	《股东大会议事规则》	99,780,004	83.88 26	12,905,0 62	10.84 89	6,266,81 2	5.268 5
16.02	《董事会专门委员会工作制度》	99,780,004	83.88 26	12,905,0 62	10.84 89	6,266,81 2	5.268 5
16.03	《对外担保制度》	99,780,004	83.88 26	12,905,0 62	10.84 89	6,266,81 2	5.268 5
16.04	《独立董事工作细则》	99,780,004	83.88 26	12,905,0 62	10.84 89	6,266,81 2	5.268 5

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11、12、15 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案 5 关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡华幸贸易有限公司、陈雪华回避表决；本次会议议案 6 关联股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、陈雪华回避表决。

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：蒋丽敏、谢天

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、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东

大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江华友钴业股份有限公司
2021年4月20日