

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-044

浙江春风动力股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,195,561
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（%）	73.6652

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，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 9 人，出席 8 人，独立董事李彬先生因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俞列明因工作安排未参加本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	97,132,863	99.9355	62,698	0.0645	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	97,116,661	99.9188	78,900	0.0812	0	0.0000

7、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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执行情况及 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	29,831,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的议案

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	96,085,356	98.8578	1,110,205	1.1422	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

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	97,195,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举独立董事的议案

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
14.01	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	97,099,851	99.9015	是

(三) 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	66,827,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,510,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,857,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,511,872	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	18,345,606	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(四) 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 (%)
5	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案	28,868,540	99.7833	62,698	0.2167	0	0.0000
6	关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案	28,852,338	99.7273	78,900	0.2727	0	0.0000
8	关于 2020 年度利润分配的预案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的议案	27,821,033	96.1626	1,110,205	3.8374	0	0.0000
11	关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	28,931,238	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	28,835,528	99.6692	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数同意通过。本次股东大会审议的议案 9，关联股东已回避

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：袁晟、朱爽

2、 律师见证结论意见：

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》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；

3、 本所要求的其他文件。

浙江春风动力股份有限公司
2021年5月8日