

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2021-029

浙江天成自控股份有限公司 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 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,395,086 |
| 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（%） | 49.5360 |

(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，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，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 7 人，出席 3 人，董事陈昀先生、陈勇先生、许述财先生、陈庆联先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监刘涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0 |

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

3、 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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

4、 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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于聘请 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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于 2021 年度授信规模的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

8、议案名称：《关于拟定 2021 年对子公司担保额度的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

10.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.04 议案名称：发行价格和定价原则

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.05 议案名称：发行数量

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.06 议案名称：限售期

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.07 议案名称：上市地点

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.08 议案名称：募集资金金额和用途

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

10.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9913 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于公司与浙江天成科投有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9913 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9913 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称：《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称：《关于同意控股股东及其一致行动人符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请的议案》

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 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称：《关于<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称：《关于<浙江天成自控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 | 183,393,486 | 99.9991 | 0 | 0.0000 | 1,600 | 0.0009 |

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 | 183,393,486 | 99.9991 | 1,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

(二)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 (%) |
| 4 | 《2020 年度利润分配方案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于拟定 2021 年对子公司担保额度的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 发行股票的种类和面值 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 10.02 | 发行方式和发行时间 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 发行对象及认购方式 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.04 | 发行价格和定价原则 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.05 | 发行数量 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.06 | 限售期 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.07 | 上市地点 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.08 | 募集资金金额和用途 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.09 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 10.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司与浙江天成科投有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于前次募集资金使用情况报告》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | 关事项的议案》 | | | | | | |
| 18 | 《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 《关于同意控股股东及其一致行动人符合<上市公司收购管理办法>免于提交豁免要约收购申请的议案》 | 18,589,673 | 99.9913 | 1,600 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
| 21 | 《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |
| 22 | 《关于<浙江天成自控股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 0 | 0.0000 | 1,600 | 0.0054 |
| 23 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 29,696,373 | 99.9946 | 1,600 | 0.0054 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 10 涉及逐项表决，经关联股东浙江天成科投资有限公司、陈邦锐、天

台众诚投资中心（有限合伙）回避表决，该议案全部子议案获得通过。

2、特别决议议案：议案 8、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 20
上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、
议案 14、议案 20

经关联股东浙江天成科投有限公司、陈邦锐、天台众诚投资中心(有限合伙)
回避表决，该议案及其子议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张鸣、王为

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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；

浙江天成自控股份有限公司

2021 年 5 月 12 日