

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：2021-031

## 浙江广厦股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11
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（%）	45.2603

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由赵云池先生主持。

(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 4 人，邢力、吴翔、冯敏、李勤、李学尧因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，康芳珍女士因公出差未能出席会议；

3、公司暂由常务副总经理赵云池先生代行董秘职务并出席会议，副总经理黄召才先生及财务负责人陈艳女士列席会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	382,017,588	99.9821	68,101	0.0179	0	0

2、议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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	381,908,388	99.9535	177,301	0.0465	0	0

3、议案名称：《公司 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	382,017,588	99.9821	68,101	0.0179	0	0

4、议案名称：《公司 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	381,988,388	99.9745	97,301	0.0255	0	0

5、议案名称：《公司 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	382,017,588	99.9821	68,101	0.0179	0	0

6、议案名称:《关于预计2021-2022年度关联银行业务额度的议案》

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	381,937,588	99.9612	68,101	0.0178	80,000	0.0210

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

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	381,937,588	99.9612	68,101	0.0178	80,000	0.0210

8、议案名称:《关于2021-2022年度闲置自有资金进行投资理财的议案》

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	382,018,388	99.9823	67,301	0.0177	0	0

9、议案名称:《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	381,997,588	99.9769	68,101	0.0178	20,000	0.0053

10、 议案名称：《关于制定〈证券投资管理制度〉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	382,017,588	99.9821	68,101	0.0179	0	0

(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(%)
2	关于 2020 年度利润分配预案的议案	55,608,388	99.6821	177,301	0.3179	0	0
6	关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案	55,637,588	99.7345	68,101	0.1220	80,000	0.1435
8	关于 2021-2022 年度闲置自有资金进行投资理财的议案	55,718,388	99.8793	67,301	0.1207	0	0
9	关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	55,697,588	99.8420	68,101	0.1220	20,000	0.0360

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### 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：徐春辉、任穗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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。

浙江广厦股份有限公司  
2021年5月21日