

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 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：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,357,569
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（%）	71.99

- (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，财务总监代董事会秘书余洋先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 9 人，出席 7 人，董事周斌先生、张永冀先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监代董事会秘书余洋先生出席了会议；公司高级管理人员许峥先生、孙德山先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

4、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

5、议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

6、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

7、议案名称：关于公司《2021年股票期权激励计划（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	301,825,369	99.9453	164,900	0.0547		

8、议案名称：关于《公司2021年股票期权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	301,825,369	99.9453	164,900	0.0547		

9、议案名称：关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

10、 议案名称：关于公司 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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

11、 议案名称：关于公司 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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

12、 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 (%)
A 股	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

13、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案

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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

14、 议案名称：关于公司 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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

15、 议案名称：关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案

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 (%)

A 股	301,980,569	99.8753	377,000	0.1247		
-----	-------------	---------	---------	--------	--	--

16、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	302,192,669	99.9454	164,900	0.0546		

17、 议案名称：关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》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	302,192,669	99.9454	164,900	0.0546		

18、 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	302,352,669	99.9983	4,900	0.0017		

(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	287,998,169	100.0000				
持股 1%-5%普通股股东	6,850,000	100.0000				
持股 1%以下普通股股东	7,132,400	94.9796	377,000	5.0204		
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,100	67.3333	4,900	32.6667		
市值 50 万以上普通股股东	7,122,300	95.0349	372,100	4.9651		

(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	关于修改《公司章程》的议案	382,200	98.7341	4,900	1.2659		
7	关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	222,200	57.4011	164,900	42.5989		
15	关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案	10,100	2.6091	377,000	97.3909		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及关联交易，不存在关联股东需回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所



律师：徐璐

## 2、 律师见证结论意见：

北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《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。

重庆秦安机电股份有限公司

2021年5月22日