

证券代码：600817 证券简称：宏盛科技 公告编号：临 2021-052

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020 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 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,355,937
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（%）	74.5969

(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。

会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事曹建伟先生、独立董事耿明斋先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

3、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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度报告和报告摘要

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

6、议案名称：关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

7、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

8、议案名称：关于拟变更公司经营范围并修改《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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

9、议案名称：关于增加 2021 年经常性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	22,235,619	98.9352	239,300	1.0648	0	0.0000

10、议案名称：关于选举董事的议案

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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

11、议案名称：关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》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	402,116,637	99.9405	239,300	0.0595	0	0.0000

12、议案名称：关于《公司第一期事业合伙人持股计划(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	394,578,837	99.9394	239,300	0.0606	0	0.0000

13、议案名称：关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》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	394,578,837	99.9394	239,300	0.0606	0	0.0000

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股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	394,578,837	99.9394	239,300	0.0606	0	0.0000

15、议案名称：关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案

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	22,235,619	98.9352	239,300	1.0648	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 年度利润分配预案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
6	关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
7	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
9	关于增加 2021 年经常性关联交易预计的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
10	关于选举董事的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
11	关于《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000
12	关于《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要的议案	19,906,919	98.8122	239,300	1.1878	0	0.0000
13	关于《公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》的议案	19,906,919	98.8122	239,300	1.1878	0	0.0000

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(%)
14	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案	19,906,919	98.8122	239,300	1.1878	0	0.0000
15	关于控股子公司开展业务涉及担保事项的议案	21,042,719	98.8755	239,300	1.1245	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8以特别决议的投票方式通过；
- 2、议案9、15涉及关联交易，关联股东已回避表决；
- 3、议案12、13、14涉及事业合伙人持股计划，相关股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
 律师：万源、杨小蒙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2021年6月11日