

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2021-034

江苏舜天股份有限公司

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 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,045,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.48

(四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2020 年度工作报告

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	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

2、议案名称：监事会 2020 年度工作报告

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	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

3、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	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

A 股	232,814,364	98.21	4,231,300	1.79	0	0
-----	-------------	-------	-----------	------	---	---

4、议案名称：公司 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	235,225,164	99.23	1,820,500	0.77	0	0

5、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

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	235,622,764	99.40	1,422,900	0.60	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2021 年度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	234,225,764	98.81	2,819,900	1.19	0	0

7、议案名称：关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案

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	232,793,664	98.21	4,252,000	1.79	0	0

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	232,814,364	98.21	4,231,300	1.79	0	0

9、议案名称：关于修订《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	233,428,064	98.47	3,617,600	1.53	0	0

10、议案名称：关于修订《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	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0
-----	-------------	-------	-----------	------	---	---

11、议案名称：关于修订《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	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	232,019,464	97.88	5,026,200	2.12	0	0

13、议案名称：关于调整全资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	234,214,164	98.81	2,831,500	1.19	0	0

14、议案名称：关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案

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	15,935,809	84.91	2,831,500	15.09	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

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
15.01	高松	228,460,494	96.38	是
15.02	杜燕	228,472,473	96.38	是
15.03	桂生春	228,519,073	96.40	是

16、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
16.01	吕伟	228,538,075	96.41	是
16.02	陈志斌	228,531,173	96.41	是

17、关于选举监事的议案

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
17.01	吕强	228,452,874	96.38	是
17.02	杨峰	228,485,971	96.39	是

(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(%)
4	公司 2020 年度利润分配方案	15,938,009	89.75	1,820,500	10.25	0	0
5	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	16,335,609	91.99	1,422,900	8.01	0	0
6	关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	14,938,609	84.12	2,819,900	15.88	0	0
7	关于确认公司董事 2020 年度薪酬的议案	13,506,509	76.06	4,252,000	23.94	0	0
8	关于调整独立董事津贴的议案	13,527,209	76.17	4,231,300	23.83	0	0
14	关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案	14,927,009	84.06	2,831,500	15.94	0	0
15.01	高松	9,173,339	51.66				
15.02	杜燕	9,185,318	51.72				
15.03	桂生春	9,231,918	51.99				
16.01	吕伟	9,250,920	52.09				
16.02	陈志斌	9,244,018	52.05				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

第 14 项议案为关联交易事项，关联股东表决情况具体如下：

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量	回避表决情况
江苏舜天国际集团有限公司	本公司控股股东	218,278,355	是

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：郭陟、陈昊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件目录

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。

江苏舜天股份有限公司

2021年6月23日