

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2021-030

东风电子科技股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,443,488
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（%）	65.2007

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 3 人，董事江川先生、肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、章击舟先生因公不能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王汉军先生、石柱先生因公不能参加本次会议；
- 3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	204,442,388	99.9994	700	0.0003	400	0.0003

- 2、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	204, 442, 388	99.9994	700	0.0003	400	0.0003

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	204, 442, 388	99.9994	700	0.0003	400	0.0003

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案

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	204, 442, 388	99.9994	700	0.0003	400	0.0003

5、议案名称：5.01 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	204,442,388	99.9994	700	0.0003	400	0.0003

议案名称：5.02 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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	204,442,388	99.9994	1,100	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

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	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2021 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）

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	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000

8、议案名称：关于公司下属公司 2021 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

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	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）

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	628, 388	99. 8252	1, 100	0. 1748	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司离退休人员社会化费用计提的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

15、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

16、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

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	204, 442, 388	99. 9994	1, 100	0. 0006	0	0. 0000

17、 议案名称：关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案

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	204,442,388	99.9994	1,100	0.0006	0	0.0000

18、 议案名称：关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案

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	204,442,388	99.9994	1,100	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
19.01	陈兴林	204,382,388	99.9701	是
19.02	蔡士龙	204,382,388	99.9701	是
19.03	韩力	204,382,388	99.9701	是
19.04	李智光	204,382,388	99.9701	是
19.05	袁丹伟	204,382,388	99.9701	是

19.06	叶征吾	204,382,389	99.9701	是
-------	-----	-------------	---------	---

20、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
20.01	章击舟	204,382,388	99.9701	是
20.02	朱国洋	204,382,388	99.9701	是
20.03	王帅	204,382,388	99.9701	是

21 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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
21.01	周巍	204,382,388	99.9701	是
21.02	汪萍	204,382,389	99.9701	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 (%)
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	628,388	99.8252	700	0.1112	400	0.0636
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	628,388	99.8252	700	0.1112	400	0.0636
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	628,388	99.8252	700	0.1112	400	0.0636
4	关于公司 2020 年度利润分配的预案	628,388	99.8252	700	0.1112	400	0.0636
5.01	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	628,388	99.8252	700	0.1112	400	0.0636

5.02	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
6	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
7	关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2021 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
8	关于公司下属公司 2021 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
9	关于 2021 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
10	关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
11	关于公司离退休人员社会化费用计提的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
12	关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
13	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
14	关于公司 2021 年度投资计划的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
15	关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
16	关于续聘公司 2021 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000

	议案						
17	关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
18	关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案	628,388	99.8252	1,100	0.1748	0	0.0000
19.01	陈兴林	568,388	90.2936				
19.02	蔡士龙	568,388	90.2936				
19.03	韩力	568,388	90.2936				
19.04	李智光	568,388	90.2936				
19.05	袁丹伟	568,388	90.2936				
19.06	叶征吾	568,389	90.2938				
20.01	章击舟	568,388	90.2936				
20.02	朱国洋	568,388	90.2936				
20.03	王帅	568,388	90.2936				
21.01	周巍	568,388	90.2936				
21.02	汪萍	568,389	90.2938				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6-9为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；
- 2、董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、王蔚薇

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的

规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

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。

东风电子科技股份有限公司
2021年6月24日