

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2021-056

## 东风电子科技股份有限公司

# 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 25 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,043,593
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（%）	76.7493

(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、总经理韩力先生主持。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，董事陈兴林、蔡士龙、李智光、袁丹伟、章击舟因公不能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周巍、汪萍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：关于公司继续开展票据池业务的议案

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	360,708,005	99.9070	335,588	0.0930	0	0.0000

- 2、议案名称：关于控股子公司对外担保的议案

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	361,042,893	99.9998	700	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、**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	360,708,005	99.9070	335,588	0.0930	0	0.0000

4、**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	361,035,293	99.9977	8,300	0.0023	0	0.0000

5、**议案名称：**关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《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	360,700,405	99.9049	343,188	0.0951	0	0.0000

6、议案名称：关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案

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	361,042,893	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案

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	361,035,293	99.9977	8,300	0.0023	0	0.0000

8、**议案名称：**关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案

审议结果：不通过

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	27,500	7.4186	343,188	92.5814	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(%)
1	关于公司继续开展票据池业务的议案	35,100	9.4688	335,588	90.5312	0	0.0000
2	关于控股子公司对外担保的议案	369,988	99.8111	700	0.1889	0	0.0000
3	关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案	35,100	9.4688	335,588	90.5312	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	362,388	97.7609	8,300	2.2391	0	0.0000
5	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	27,500	7.4186	343,188	92.5814	0	0.0000
6	关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案	369,988	99.8111	700	0.1889	0	0.0000
7	关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案	362,388	97.7609	8,300	2.2391	0	0.0000

8	关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案	27,500	7.4186	343,188	92.5814	0	0.0000
---	---------------------------	--------	--------	---------	---------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订〈公司章程〉的议案》由出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过；《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东表决，同意该议案的表决权占参加股东大会的非关联股东所持表决权的7.42%，未达到必要的半数以上，故该议案未获通过；其余议案由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

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11月26日