

浙江新安化工集团股份有限公司 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7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,028,711
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（%）	30.06

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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7人，董事周家海、独立董事刘亚萍女士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、董事会秘书金燕出席了本次会议，部分高管列席会议。

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	245,968,411	99.9754	300	0.0001	60,000	0.0245

- 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	245,968,711	99.9756	0	0.0000	60,000	0.0244

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	245,968,411	99.9754	300	0.0001	60,000	0.0245

4、议案名称：2020年度报告全文及摘要

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	245,968,711	99.9756	0	0.0000	60,000	0.0244

5、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	246,028,411	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘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	245,968,711	99.9756	0	0.0000	60,000	0.0244

7、议案名称：关于董事长薪酬的议案

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	245,308,411	99.9917	20,300	0.0083	0	0.0000

8、00 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

8、01 议案名称：关于预计 2021 年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案

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	59,622,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、02 议案名称：关于预计 2021 年度与泛成化工日常关联交易的议案

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	246,028,411	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

9、00 关于 2021 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

9、01 议案名称：关于预计 2021 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	245,994,111	99.9859	34,600	0.0141	0	0.0000

9、02 议案名称：关于预计 2021 年度公司及控股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	245,993,811	99.9858	34,900	0.0142	0	0.0000

10、00 关于为参股子公司提供担保的议案

10、01 议案名称：关于为新安小贷公司提供担保的议案

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	242,691,052	99.9845	37,600	0.0155	0	0.0000

11、议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案

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	246,025,411	99.9986	3,300	0.0014	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(%)
5	2020年度利润分配预案	5,242,541	99.9942	300	0.0058	0	0
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	5,182,841	98.8555	0	0	60,000	1.1445
7	关于董事长薪酬的议案	5,222,541	99.6128	20,300	0.3872	0	0
8.01	关于预计2021年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案	5,242,841	100	0	0	0	0
8.02	关于预计2021年度与泛成化工日常关联交易的议案	5,242,541	99.9942	300	0.0058	0	0
9.01	关于预计2021年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	5,208,241	99.34	34,600	0.66	0	0
9.02	关于预计2021年度公司及控股子公司担保额度的议案	5,207,941	99.3343	34,900	0.6657	0	0
10.01	关于为新安小贷公司提供担保的议案	5,205,241	99.2828	37,600	0.7172	0	0

注：上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，回避表决的关联股东 吴建华；议案 8.01 应回避表决的关联股东：传化集团有限公司、吴建华、周家海、吴严明；议案 8.02 应回避表决的关联股东：许夕峰；议案 10.01 应回避表决的关联股东：姜永平。

议案 11、由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙经律师事务所

律师：马洪伟、吴旻

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东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。

浙江新安化工集团股份有限公司

2021 年 5 月 8 日