

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2021-028

方大炭素新材料科技股份有限公司

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 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

（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	57
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,675,485,497
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（%）	44.0225

（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，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 2 人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、邱亚鹏先生、舒文波先生、杨远继先生、独立董事吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李新女士、石晋华先生因公出差未能

出席本次会议；

3. 董事会秘书安民先生和公司部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：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	1,669,109,070	99.6194	6,217,881	0.3711	158,546	0.0095

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	1,669,109,070	99.6194	6,217,881	0.3711	158,546	0.0095

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	1,669,109,070	99.6194	6,217,881	0.3711	158,546	0.0095

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	1,675,231,408	99.9848	253,989	0.0151	100	0.0001

5. 议案名称：2020 年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	1,669,107,870	99.6193	6,217,881	0.3711	159,746	0.0096

6. 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,669,107,870	99.6193	6,217,881	0.3711	159,746	0.0096

7. 议案名称：关于预计 2021 年度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	129,659,393	97.7882	2,908,383	2.1934	24,200	0.0184

8. 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	1,675,375,008	99.9934	86,289	0.0051	24,200	0.0015

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,524,413,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	150,818,087	99.8318	253,989	0.1681	100	0.0001
其中:市值 50 万以下普通股股东	129,245,274	99.8037	253,989	0.1961	100	0.0002
市值 50 万以上普通股股东	21,572,813	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2020 年度利润分配	150,81	99.8318	253,989	0.1681	100	0.0001

	预案	8,087					
6	关于公司 2020 年度 募集资金存放与实际 使用情况的专项报告	144,69 4,549	95.7784	6,217,8 81	4.1158	159,746	0.1058
7	关于预计 2021 年度 日常关联交易的议案	129,65 9,393	97.7882	2,908,3 83	2.1934	24,200	0.0184

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 7，关联股东方威先生、辽宁方大集团实业有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲律师、侯阳律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。

方大炭素新材料科技股份有限公司

2021 年 5 月 20 日