

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2021-038

仙鹤股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,724,596
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（%）	79.9925

(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，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 6 人，独立董事胡开堂先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张家明先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称：关于 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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案（草案）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	564,698,596	99.9954	25,900	0.0045	100	0.0001

6、议案名称：关于公司续聘 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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于公司 2021 年度提供对外担保的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

9、议案名称：关于 2021 年度与合营公司进行关联担保的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

12、 议案名称：关于增加经营范围并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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

13、 议案名称：关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案

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	564,724,496	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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	关于公司 2020 年度利润分配方案（草案）的议案	14,697,996	99.8234	25,900	0.1759	100	0.0007
6	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
8	关于公司 2021 年度提供对外担保的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
9	关于 2021 年度与合营公司进行关联担保的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
11	关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007
13	关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案	14,723,896	99.9993	0	0.0000	100	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、11、13 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 8、9、10、12 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、邓颖

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

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。

仙鹤股份有限公司

2021 年 4 月 29 日