

信息披露

B082
Disclosure

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2021-069

广东金莱特电器股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一) 本次年度股东大会不存在否决议案的情形;

(二) 本次年度股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

(三) 本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2021年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

二、会议召开基本情况

1. 会议召集人:董事会

2. 会议主持人:董事长 杨健佳

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开时间:2021年5月6日(星期三)下午2:30

5. 网络投票时间:2021年5月19日(星期三)

6. 现场会议地址:广东江门市蓬江区棠下镇金榈路21号公司六楼会议室

7. 股权登记日:2021年5月12日(星期三)

8. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,所持有表决权的股份数为73,372,482股,占公司有表决权股份总额的83.834%。其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共7人,所持有表决权的股数为66,576,382股,占出席本次会议有表决权股份总额的70.732%;参加网络投票的股东2人,所持有表决权的股数为6,797,100股,占出席本次会议有表决权股份总额的0.2638%。公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份(股东或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)2人,所持有表决权的股数为6,797,100股,占出席本次会议有表决权股份总额的0.2638%。

2. 出席本次会议的股东均为2021年5月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东。

3. 本次股东大会议程无会议无法列席的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会,见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视同参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况

提案1.00:审议《2020年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案2.00:审议《2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案3.00:审议《2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案4.00:审议《关于确认公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案5.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案6.00:审议《关于确认公司2020年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案7.00:逐项审议《关于确认公司2020年董事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案8.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案9.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案10.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案11.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案12.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案13.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案14.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案15.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案16.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案17.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票情况如下:同意6,797,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2638%,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

提案18.00:审议《关于确认公司2020年度监事监事津贴的议案》

表决结果:同意73,372,482股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的