

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2021-025

浙江中控技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 23 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 C301 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	254,508,975
普通股股东所持有表决权数量	254,508,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5112

（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，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事长 CUI SHAN，副董事长金建祥，独立董事杨婕；通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新，独立董事金雪军、陈欣。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中现场参会人员为监事梁翹楚、俞惠兰，监事程昱昊因工作原因请假。

3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《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 (%)
普通股	254,508,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 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 (%)

普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

3、 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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、 议案名称：关于《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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配方案》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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》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 (%)

普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、 议案名称：关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案

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 (%)
普通股	131, 402, 219	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

9、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度并为子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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司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 (%)

普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

11、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	254, 508, 975	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 《2020 年	95, 620, 969	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	度利润分配方案》的议案						
7	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	95,620,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计2021年年度日常关联交易额度的议案	87,489,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2021年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案	95,620,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司开展票据池业务的议案	95,620,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 3、议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、金建祥、房永生、贾勋慧、黄文君、钟国庆对议案 8 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、叶远迪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日