

证券代码:688093 证券简称:派能科技 公告编号:2021-016 上海派能能源科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员投保 责任保险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》,为保障“广大投资者利益,降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,切实维护投资者(上市公司治理准则)等相关规定,拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险”,具体方案如下:

一、责任保险的具体方案
1、投保人:上海派能能源科技股份有限公司
2、被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员
3、保险期限:不超过每6,000万元人民币
4、保险费用总额:不超过60万元人民币/年(最终保费根据与保险公司协商确定的金额为准)

5、保险期限:1年(后续每年根据实际情况处理续保事宜)
为提高决策效率,董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层在上述权限内办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于授权其他相关责任人;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及今后董事、监事及高级管理人员在履行职务过程中发生侵权或损害投资者合法权益等相应事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

六、独立董事意见
经审核,公司全体董事认为:公司为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人充分行使权利、履行职责,有利于完善公司风险管理体系,促进公司发展;有利于保障公司和投资者权益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险,并同意将该事项提交至公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司 董事会
2021年4月27日

证券代码:688093 证券简称:派能科技 公告编号:2021-017 上海派能能源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●无董事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议审议相关材料已于2021年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张芳女士主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》(以下简称《章程》)上《上海证券交易所上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过以下事项:
(一)审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
监事会严格按照相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关要求,编制了《2020年度监事会工作报告》,报告内容客观、准确、完整地反映了监事会2020年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会编制和审核《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。全体监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本次公司章程变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,全体监事一致同意本次修改议案的变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》等规则以及公司规定使用募集资金,公司不存在变更募集资金投向的情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题,全体监事一致同意该议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司和股东的利益,不存在损害投资者利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2020年年度利润分配议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决回避:无
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7.01 关于2021年度与湖北通融高科新材料股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.02 关于2021年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.03 关于2021年度与深圳市中兴新精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.04 关于2021年度与深圳市中兴新精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.05 关于2021年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.06 关于2021年度与深圳市中兴微电子技术有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.07 关于2021年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.08 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.09 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.10 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.11 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.12 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.13 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.14 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.15 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.16 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.17 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.18 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.19 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.20 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.21 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.22 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.23 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.24 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.25 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.26 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.27 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.28 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.29 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.30 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.31 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.32 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.33 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.34 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.35 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.36 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.37 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.38 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.39 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.40 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.41 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.42 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.43 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.44 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.45 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.46 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.47 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.48 关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案
决议内容:公司预计2021年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2020年度利润分配方案》的议案	√
7.00	关于2021年度与湖北通融高科新材料股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.01	关于2021年度与湖北通融高科新材料股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.02	关于2021年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.03	关于2021年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.04	关于2021年度与深圳市中兴新精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.05	关于2021年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.06	关于2021年度与深圳市中兴微电子技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	√
7.07	关于2021年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
7.08	关于2021年度与上海群智信息科技股份有限公司的日常关联交易预计的议案	√
8	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√

本议案股东大会现场投票(2020年年度独立监事述职报告)

1、说明事项已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体披露。

公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7.01-议案7.07

回避表决的关联股东名称:黄石融科创新投资基金公司(有限合伙)、北京通融高科企业管理中心(有限合伙)、上海群智企业管理合伙企业(有限合伙)、共青城新佳投资合伙企业(有限合伙)、上海群智企业管理合伙企业(有限合伙)、扬州派能企业管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6、股东大会授权事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会将投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。对登陆交易系统平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)公司对所附表决事项表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表:截至2021年4月27日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,授权人不必是会议股东。

2、出席本次会议的证券服务机构:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

3、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

4、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

5、出席本次会议的监票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

6、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

7、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

8、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

9、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

10、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

11、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

12、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

13、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

14、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

15、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

16、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

17、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

18、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

19、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

20、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

21、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

22、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

23、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

24、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

25、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

26、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

27、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

28、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

29、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

30、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

31、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

32、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

33、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

34、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

35、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

36、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

37、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

38、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

39、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

40、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

41、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

42、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

43、出席本次会议的见证律师:上海锦天城律师事务所

44、出席本次会议的计票人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

45、出席本次会议的统计人员:上海普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)