

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-031

浙江永强集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特此提示:

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会无新增议案提交表决;
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开日期情况

- 1、会议召开日期情况

现场会议召开时间:2021年5月11日下午14:30-15:30
网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、会议召开方式:现场投票方式、网络投票相结合

- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议主持人:董事长谢建勇先生

5、现场会议召开地点:浙江宁海海山江湾路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、召集人姓名及职务:2021年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所、本次会议公告(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席股东大会的股东及授权代表共计23人,代表股份1,113,378,471股,占公司有表决权股份总数的95.466%;通过累积投票方式出席本次会议的股东共15人,代表股份21,704,798股,占公司有表决权股份总数的1.0030%。

三、议案审议及表决情况

- 1、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

五、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

六、审议通过《关于2020年度日常关联交易事项的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

七、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

八、审议通过《关于2020年度日常关联交易事项的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

九、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十二、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十三、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十四、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十五、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十七、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十八、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

十九、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十二、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十三、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十四、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十五、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十七、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十八、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

二十九、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十二、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十三、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十四、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十五、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十七、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十八、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

三十九、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

四十、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

四十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

四十二、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

四十三、审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

3、审议通过《关于审议2020年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意15,945,563股,占出席会议中小投资者所持表决权的66.6792%;反对7,968,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的33.3208%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

4、审议通过《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。

表决结果:该议案获得通过。

5、审议通过《关于聘用2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。

表决结果:该议案获得通过。

6、审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。

表决结果:该议案获得通过。

7、审议通过《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。

表决结果:该议案获得通过。

8、审议通过《关于审议2020年度年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,551,463股,占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%;反对165,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%;弃权197,100股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。

表决结果:该议案获得通过。

9、审议通过《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》;

表决结果:同意23,551,463股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3089%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6902%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。其

中,关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强对此项议案回避表决。

表决结果:同意1,113,016,071股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%;反对165,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%;弃权197,100股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意15,945,563股,占出席会议中小投资者所持表决权的66.6792%;反对7,968,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的33.3208%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

10、审议通过《关于审议2021年度信贷额度及子公司提供财务资助计划的议案》;

表决结果:同意1,112,240,161股,占出席会议所有股东所持表决权的99.8978%;反对1,138,310股,占出席会议所有股东所持表决权的0.1022%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意22,775,553股,占出席会议中小投资者所持表决权的95.2400%;反对1,138,310股,占出席会议中小投资者所持表决权的4.7600%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

11、审议通过《关于继续开展延期回购业务的议案》;

表决结果:同意1,113,191,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%;反对187,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,726,563股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.2168%;反对187,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.7832%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

12、审议通过《关于开展回购业务开展管理业务的议案》;

表决结果:同意1,099,825,531股,占出席会议所有股东所持表决权的98.7827%;反对13,552,840股,占出席会议所有股东所持表决权的1.2173%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意10,361,023股,占出席会议中小投资者所持表决权的43.3208%;反对13,552,840股,占出席会议中小投资者所持表决权的56.6736%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

13、审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》;

表决结果:同意1,037,707,231股,占出席会议所有股东所持表决权的99.1314%;反对9,671,240股,占出席会议所有股东所持表决权的0.8686%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意14,264,623股,占出席会议中小投资者所持表决权的59.5580%;反对9,671,240股,占出席会议中小投资者所持表决权的40.4420%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

14、审议通过《关于开展期货套期交易的议案》;

表决结果:同意1,113,191,171股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%;反对187,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意23,726,563股,占出席会议中小投资者所持表决权的99.2168%;反对187,300股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.7832%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

15、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意1,099,825,531股,占出席会议所有股东所持表决权的98.7827%;反对13,552,840股,占出席会议所有股东所持表决权的1.2173%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意10,361,023股,占出席会议中小投资者所持表决权的43.3208%;反对13,552,840股,占出席会议中小投资者所持表决权的56.6736%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该部分限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销解除对象应向未解除限售的限制性股票。

8、预留限制性股票解锁授予日:2021年2月26日

(1)公司层面业绩考核要求

本次激励计划预留限制性股票的解除限售考核年度为2021-2022年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到考核目标作为解除限售条件。

预留限制性股票的解除限售各年度业绩考核目标如下表示:

解锁限售期 业绩考核目标

解锁授予限制性股票第一个解除限售期 公司需同时满足以下两个条件:1.2021年净利润不低于14.5亿元(2.2021年公司电源组件出货量不低于180GW或2021年公司电源业务收入不低于20亿元);