

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2021-018

## 怡球金属资源再生（中国）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 05 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼  
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,135,520,714
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5741

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议, 董事长林胜枝女士主持会议; 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

#### (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 8 人, 出席 3 人, 李贻辉先生、刘凯珉先生因在国外未能参加会议, 独立董事耿建涛先生、李士龙先生、李明贵先生因在外地未能参加会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司 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	1, 135, 520, 714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于公司 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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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 (%)
A 股	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度向商业银行申请不超过等值 25 亿元人民币授信借款的议案》

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	1,135,520,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年对外担保计划的议案》

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	1,133,344,314	99.8083	2,176,400	0.1917	0	0.0000

10、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情况的议案》

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	114,059,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

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	1, 135, 520, 714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	1, 135, 520, 714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年度利润分配预案的议案》	174, 680, 628	100.0000	0	0.0000	0	0
10	《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情况的议案》	114, 059, 728	100.0000	0	0.0000	0	0

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、王一敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定， 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年年度股东大会合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
2021年5月7日