

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2021-014

苏州艾隆科技股份有限公司 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 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,479,500
普通股股东所持有表决权数量	41,479,500
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（%）	53.7299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7299

（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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 2 人，董秋明女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2020 年年度报告及年度报告摘要》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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021年度财务预算报告》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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2020年度利润分配的议案

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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2021年度董事薪酬方案的议案

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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度的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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	41,479,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举张银花女士为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是
11.02	选举徐立先生为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是
11.03	选举许海成先生为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是
11.04	选举朱锴先生为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是
11.05	选举王英女士为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是
11.06	选举崔丽婕女士为第四届董事会非独立董事	37,079,500	89.3923	是

12、议案名称：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举陈良华先生为第四届董事会独立董事	37,079,500	89.3923	是
12.02	选举王永先生为第四届董事会独立董事	37,079,500	89.3923	是
12.03	选举周红霞女士为第四届董事会独立董事	37,079,500	89.3923	是

13、议案名称：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举董秋明女士为第四届监事会	37,079,500	89.3923	是

	非职工代表监事			
13.02	举邱建辉先生为第四届监事会非职工代表监事	37,079,500	89.3923	是

(三) 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 年度利润分配的议案	6,037,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	6,037,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2021 年度董事薪酬方案的议案	6,037,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举张银花女士为第四届董事会非独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举徐立先生为第四届董事会非独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举许海成先生为第四届董事会非独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举朱锴先生为第四届董事会非独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
11.05	选举王英女士为第四届董事会非独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
11.06	选举崔丽婕女士为第四	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000

	届董事会非独立董事						
12.01	选举陈良华先生为第四届董事会独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举王永先生为第四届董事会独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举周红霞女士为第四届董事会独立董事	1,637,000	27.1161	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、卞振华

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2021年5月22日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。