

证券代码：830974

证券简称：凯大催化

主办券商：中信证券

## 杭州凯大催化金属材料股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：浙江省绍兴市绍兴国际大酒店二楼北海苑
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 126,257,049 股，占公司有效表决权股份总数的 82.90%。其中，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 126,257,049 股，占公司有效表决权股份总数的 82.90%；参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-021) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

监事会认为，公司董事会及管理层在 2020 年能够按照国家有关法律法规规范运作，保证公司业务正常开展。2020 年公司各项决策符合法律规定，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2020 年度财务决算情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2021 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,184,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、姚湖山回避表决。

（十）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于更正公司 2018 年、2019 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2018 年度、2019 年度的年度报告及摘要进行更正，并予以公告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-030）、《2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-031）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-032）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-033）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2021-034）、《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2021-035）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-036）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,257,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
六	《关于 2020 年度利润分配方案》的议案	57,003,759	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
九	《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	57,003,759	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：李燕、郑上俊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### 四、备查文件目录

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日