

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋高军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,434,000 股，占公司表决权股份总数的 61.71%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年3月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数63,434,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年3月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数63,434,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年3月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,861,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东中国宝安集团股份有限公司为本议案关联人，本议案表决时应履行回避程序，回避表决股数为 53,573,000 股。

（九）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,434,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李婕、肖潇

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市大地和电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市大地和电气股份有限公司 2020

年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2021年4月21日