

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：2021-040

## 特变电工股份有限公司

### 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

(三) 出席会议的普通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(人)	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	852,007,412
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(%)	22.9384

(四) 股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 11 人，出席 3 人，董事张新、胡述军、李边区、胡南、徐瑛、董景辰、杨百寅、孙卫红；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

## 1、议案名称：特变电工 2020 年度董事会工作报告

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	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

## 2、议案名称：特变电工 2020 年度监事会工作报告

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	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

## 3、议案名称：特变电工 2020 年度财务决算报告

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	851,806,763	99.9764	6,200	0.0007	194,449	0.0229

## 4、议案名称：特变电工 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	851,844,912	99.9809	162,500	0.0191	0	0.0000

## 5、议案名称：特变电工独立董事 2020 年度述职报告

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	851,806,763	99.9764	6,200	0.0007	194,449	0.0229

6、议案名称：特变电工 2020 年年度报告及年度报告摘要

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	851,806,963	99.9764	6,000	0.0007	194,449	0.0229

7、议案名称：特变电工 2021 年度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	849,850,263	99.7468	804,100	0.0943	1,353,049	0.1589

8、议案名称：特变电工 2021 年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案

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	852,001,212	99.9992	6,200	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：特变电工股东未来分红回报规划（2021 年-2023 年）

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	852,001,212	99.9992	6,200	0.0008	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 (%)
1	特变电工 2020 年度董事会工作报告	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
2	特变电工 2020 年度监事会工作报告	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
3	特变电工 2020 年度财务决算报告	150,658,071	99.8669	6,200	0.0041	194,449	0.1290
4	特变电工 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	150,696,220	99.8922	162,500	0.1078	0	0.0000
5	特变电工独立董事 2020 年度述职报告	150,658,071	99.8669	6,200	0.0041	194,449	0.1290
6	特变电工 2020 年年度报告及年度报告摘要	150,658,271	99.8671	6,000	0.0039	194,449	0.1290
7	特变电工 2021 年度续聘会计师事务所的议案	148,701,571	98.5700	804,100	0.5330	1,353,049	0.8970
8	特变电工 2021 年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案	150,852,520	99.9958	6,200	0.0042	0	0.0000
9	特变电工股东未来分红回报规划 (2021 年-2023 年)	150,852,520	99.9958	6,200	0.0042	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
  - 2、对中小投资者单独计票的议案：全部
  - 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所  
律师：李大明、常娜娜

#### 2、律师见证结论意见：

公司二〇二〇年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇二〇年年度股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2021 年 5 月 8 日