

证券代码：430149 证券简称：江仪股份主办券商：大通证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

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 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建安董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 29,491,449 股，占公司表决权股份总数的 58.0459%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务预算执行情况的报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算执行情况的报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股转系统指定平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号:2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,316,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4060%；反对股数 175,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5940%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股转系统指定平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号:2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股转系统指定平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(八) 审议通过《关于公司聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国股转系统指定平台披露的《拟聘任会计师事务所公告》（公告编号:2021-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,491,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(九) 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
(四)	关于公司 2020 年年度权益分派预案	8,732,119	98.0333%	175,178	1.9667%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北嘉石信律师事务所

(二) 律师姓名：刘学彬、朱姗娟

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 公司 2020 年年度股东大会决议

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日