

证券代码：605008

证券简称：长鸿高科

公告编号：2021-021

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 800 号宁波国大雷迪森广场酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,410,261
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（%）	82.9063

(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。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事白骅先生主持，会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事长陶春风先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白骅出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司 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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 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 (%)
A 股	380,410,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	66,488,765	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	123,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2021 年度审计机构的议案》	123,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于宁波长鸿高分子科技股份	123,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》						
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案8，关联股东陶春风、宁波定鸿股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：颜承济、郑升豪

- 2、律师见证结论意见：

宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司  
2021年5月6日