

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2020 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贺雪琴
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27 人，持有表决权的股份总数 374,651,819 股，占公司表决权股份总数的 77.19%。其中，参与现场投票表决的股东及股东代理人合计 16 名，代表公司有表决权的股份总数 342,441,062 股，占公司表决权股份总数的 70.55%；参与网络投票系统表决的股东共 11 名，代表公司有表决权的股份总数 32,210,757 股，占公司表决权股份总数的 6.64%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 17 名，代表公司有表决权的股份总数 511,060 股，占公司有表决权的股份总数的 0.105%。

(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 9 人，出席 9 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. 公司高级副总经理杨红强、财务总监刘志文列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

公司董事会秘书张晓峰先生代表董事会对公司 2020 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2020 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

(三) 审议通过《2020年独立董事工作报告》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事覃业庆先生代表第五届董事会独立董事对2020年独立董事工作情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

(四) 审议通过《2020年年度报告及摘要》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-024）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

(五) 审议通过《2020年度利润分配预案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2020 年年度利润分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,643,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 8,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0023%；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

不涉及需回避表决的情况。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

（七）审议通过《2021 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度经营业绩，对公司 2021 年经营情况和财务状况作预测，并编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

（九）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责公司的财务审计工作。具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 374,646,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%。

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决的情况。

（十）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
(五)	《2020 年度利 润分配 预案》	502,560	98.3368%	8,500	1.6632%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：马强、孙丽娟
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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

- (一) 《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日