

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：临 2021-029

## 安徽新力金融股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,275,750
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（%）	28.6883

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱金和先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金炎女士出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

2、 议案名称：《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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 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	147,211,845	99.9566	15,500	0.0105	48,405	0.0329

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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	147,211,845	99.9566	63,905	0.0434	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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	147,211,845	99.9566	15,500	0.0105	48,405	0.0329

7、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	147,211,845	99.9566	15,500	0.0105	48,405	0.0329

8、议案名称：《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度担保计划的议案》

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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则〉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	147,260,250	99.9894	15,500	0.0106	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	2020 年度董 事会工作报 告	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
2	2020 年度监 事会工作报 告	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度财 务决算报告 的议案	26,211,938	99.7567	15,500	0.0589	48,405	0.1844
4	关于公司 2021 年度财 务预算的议 案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
5	关于公司 2020 年度利 润分配预案 的议案	26,211,938	99.7567	63,905	0.2433	0	0.0000
6	关于公司 2020 年年度 报告及其摘	26,211,938	99.7567	15,500	0.0589	48,405	0.1844

	要的议案						
7	2020 年度独立董事述职报告	26,211,938	99.7567	15,500	0.0589	48,405	0.1844
8	关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度担保计划的议案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
10	关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000
12	关于修订<安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则>的议案	26,260,343	99.9410	15,500	0.0590	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及的关联股东安徽新力科创集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：夏旭东、夏家林

## 2、 律师见证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽新力金融股份有限公司  
2021年5月19日