

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2021-026

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2021 年 5 月 18 日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、召开地点：

现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、董事长张云先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 34 人，共计持有公司有表决权股份 248,246,071 股，占公司股份总数的 42.8275%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 239,604,308 股，占公司股份总数的 41.3366%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 22 人，共计持有公司有表决权股份 8,641,763 股，占公司股份总数的 1.4909%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）29 人，代表公司有表决权股份数 19,306,427 股，占公司股份总数的 3.3307%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 248,244,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,305,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 248,244,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,305,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、《2020 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 248,244,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,305,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 248,244,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,305,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、《2020 年度利润分配预案》

表决情况：同意 248,244,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,305,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中电太极（集团）有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、冯国宽回避表决。

表决情况：同意 20,442,775 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 95.2389%；反对 1,021,965 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 4.7611%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 18,284,462 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 94.7066%；反对 1,021,965 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 5.2934%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及担保事项的议案》

表决情况：同意 245,858,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0383%；反对 2,387,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9617%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 16,919,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6344%；反对 2,387,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

表决情况：同意 248,246,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,306,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所孟为、张琪彬两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、太极计算机股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议。
- 2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日