

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

公告编号：2021-022

克劳斯玛菲股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 62 号中国化工大厦 807 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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,441,322
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（%）	79.87

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	581,223,960	99.1103	1,484,900	0.2532	3,732,462	0.6365

- 2、议案名称：关于公司 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	581,202,760	99.1067	1,506,100	0.2568	3,732,462	0.6365
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

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	581,143,260	99.0965	1,565,600	0.2669	3,732,462	0.6366

4、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	581,194,060	99.1052	1,510,400	0.2575	3,736,862	0.6373

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	578,275,190	98.6075	4,922,270	0.8393	3,243,862	0.5532

6、议案名称：关于装备环球变更业绩承诺期的议案

审议结果：不通过

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	13,680,535	31.9052	29,182,363	68.0579	15,800	0.0369

7、议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

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	33,827,299	78.8906	5,825,437	13.5858	3,225,962	7.5236

8、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

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	581,049,090	99.0805	2,128,370	0.3629	3,263,862	0.5566

9、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	581,022,790	99.0760	1,745,470	0.2976	3,673,062	0.6264

10、议案名称：关于公司 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	37,736,836	88.0083	1,473,200	3.4357	3,668,662	8.5560

11、议案名称：关于公司 2021 年度对外担保计划的议案

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	581,070,260	99.0841	1,531,500	0.2611	3,839,562	0.6548

12、 议案名称：关于公司 2021 年度融资计划的议案

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	579,734,160	98.8562	1,945,800	0.3317	4,761,362	0.8121

13、 议案名称：关于公司 2021 年度资本支出计划的议案

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	581,252,660	99.1152	1,515,600	0.2584	3,673,062	0.6264

14、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	578,193,580	98.5935	4,574,680	0.7800	3,673,062	0.6265

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举 Jörg Bremer 为董事的议案	562,511,289	95.9194	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举孙凌玉为独立董事的议案	562,534,413	95.9233	是

(三) 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(%)
5	关于公司2020年度利润分配	60,478,707	88.1037	4,922,270	7.1706	3,243,862	4.7257

	及资本公 积金转增 股本的议 案						
6	关于装备 环球变更 业绩承诺 期的议案	13,680,535	31.9052	29,182,363	68.0579	15,800	0.0369
7	关于拟执 行以股份 回购方式 替代分红 的承诺的 议案	33,827,299	78.8906	5,825,437	13.5858	3,225,962	7.5236
8	关于公司 2021 年度 董事薪酬 的议案	63,252,607	92.1447	2,128,370	3.1005	3,263,862	4.7548
9	关于公司 2021 年度 监事薪酬 的议案	63,226,307	92.1064	1,745,470	2.5427	3,673,062	5.3509
10	关于公司 2021 年度 日常关联 交易预计 的议案	37,736,836	88.0083	1,473,200	3.4357	3,668,662	8.5560
11	关于公司 2021 年度 对外担保 计划的议 案	63,273,777	92.1755	1,531,500	2.2310	3,839,562	5.5935
14	关于公司 未弥补亏 损达实收 股本总额 三分之一 的议案	60,397,097	87.9849	4,574,680	6.6642	3,673,062	5.3509
15. 01	关于选举 Jörg Bremer 为 董事的议 案	44,714,806	65.1393				
16.	关于选举	44,737,930	65.1730				

01	孙凌玉为 独立董事 的议案						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》《关于公司 2021 年度融资计划的议案》《关于公司 2021 年度资本支出计划的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》等议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

2、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》属特别决议议案，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》、《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘晔女士、魏旭彤女士

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、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。

克劳斯玛菲股份有限公司
2021年6月30日