

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2021-008

西安标准工业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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3月31日

(二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,989,038
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（%）	43.06

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长杜俊康先生主持，表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 9 人，其中独立董事章击舟先生、汪金德先生、李成先生以通讯方式（腾讯会议）出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郑嘉兴先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书郑璇女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案

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	148,895,737	99.94	93,301	0.06	0	0.00

- 2、议案名称：关于向控股子公司委托贷款的议案

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	148,224,949	99.49	764,089	0.51	0	0.00

(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	关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案	904,289	90.65	93,301	9.35	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案属特别决议议案，已经现场及网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西索骥律师事务所

律师：陈卫民、陈军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

西安标准工业股份有限公司
2021年4月1日