证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021－042

美格智能技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员

4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2021年4月28日和2021年5月18日分别在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关
于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）和《美格智能技术
股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：
2021-041）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股
份总数123,083,700股，占公司全部股份的66.6979％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数
110,773,700股，占公司全部股份的60.0273％。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表
决权的股份总数12,310,000股，占公司全部股份的6.6707％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东2人，代表有表决权
的股份总数3,700股，占公司全部股份的0.0020％。
其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数1,700股，占公司
全部股份的0.0009％。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数2,000股，占全部公司股
份的0.0011％。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,080,000股

表决结果：现场及网络投票同意票数为123,081,700股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的99.9984％；反对票数为2,000股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0016％；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％

表决结果：现场及网络投票同意票数为123,081,700股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的99.9984％；反对票数为2,000股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0016％；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为1,700股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的45.9459％；反对票数为2,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的54.0541％；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

东有效表决权股份总数的45.9459％；反对票数为2,000股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的54.0541％；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0  
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。