

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2021-023

## 安徽铜峰电子股份有限公司

误导性陈述  
连带责任。

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、  
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

路 399 号铜

股份情况：

20
3,790,184
20.1623

主持情况等。

结合的方式。

《上海证

明强董事长

叶温平先

### 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 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三  
峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(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

1、出席会议的股东和代理人人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113
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（%）	

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相  
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》  
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由黄明  
主持。

(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7人,出席4人,董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、  
生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘四和先生因工作原因无法出席会议；

3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次会议；公司高级管理人员鲍俊华先生、郭传红先生、林政先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、1.01 议案名称：新能源用超薄型薄膜材料项目

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	113,084,684	99.3799	705,500	0.6201	0	0.0000

2、1.02 议案名称：新能源汽车用电容器项目

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	113,069,684	99.3668	720,500	0.6332	0	0.0000

3、1.03 议案名称：直流电网输电用电容器项目

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	113,069,684	99.3668	705,500	0.6200	15,000	0.0132

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所  
    律师：潘平、刘彦锦
- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效，本次会议所形成的决议合法有效。

### 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。

份有限公司  
年7月16日

安徽铜峰电子股份  
2021年