

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2019-013

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日在公司会议室召开。会议由董事长陈世平先生主持,会议通知已于2019年2月21日向全体股东发出,并详见公司网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登公告(公告编号:2019-011)。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开时间:2019年3月12日(星期二)13:00

(2)投票网络时间:2019年3月11日至2019年3月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行

投票的具体时间为:2019年3月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月11日15:00-2019年3月12日15:00期间的任意时间。

5.会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇石牌路基路 1568 号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司

办公楼一楼会议室。

6.会议召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

7.会议的召集人和召开程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及本章程等有关规定。

8.会议出席情况:

1.股东出席情况:

项目 股东类型 人数 代表有表决权股份数(股) 占公司有表决权股份的总数量(股) 比例(%)

股东总体出席情况 参加股东大会的股东及股东代理人 13 83,972,278 69.1062%

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 8 13,300 0.0109%

合计 21 83,985,578 69.1171%

中行股东(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东外) 6 11,146,334 9.1747%

参加股东大会的股东及股东代理人 8 13,300 0.0109%

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(二)审议并通过《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(三)审议通过《关于签订〈董事会议事规则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(五)审议通过《关于审议〈募集资金管理制度〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(六)审议通过《关于审议〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(七)审议通过《关于出具法律意见书的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(八)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(九)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(十)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(十一)审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(十二)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

项目 同意 反对 弃权

现场投票股数(股) 83,972,278 0 0

网络投票股数(股) 6,900 6,400 0

合计 83,979,178 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9924% 0.0076% 0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目 同意 反对 弃权

投票股数(股) 11,156,234 6,400 0

占出席股东中有表决权股份总数的比例(%) 99.9427% 0.0073% 0.0000%

表决结果:本议案经出席股东大会会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

(十三)审议通过《关于修改