

证券代码:002655

证券简称:共达电声

公告编号:2019-024

共达电声股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开;

2. 本次股东大会无增加、变更提案的情况。

一、会议召开情况:

1. 会议召开时间:2019年4月2日星期二下午2:00 开始,会期半天。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,其投票时长在指定期限内可以多次申报,但只能申报一次。

2. 会议召开地点:北京市时代九和律师事务所会议室。

3. 参会股东:江苏省淮海中级人民法院(以下简称“法院”)、行政诉讼、行政处罚、处罚决定书、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4. 主持人:董长谢征华。

5. 投票方式:现场投票与网络投票。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一股东出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

会议出席情况:

1. 现场会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计1名,所持有表决权股份数为54980000股,占公司总股本的15.27%。

2. 网络投票情况:

通过网络投票的股东12人,代表股份18,564,600股,占公司股份数总额的5.1568%。

通过现场投票的中小股东12人,代表股份18,564,600股,占公司股份数总额的0.00%。

3. 召议审议和表决情况:

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案一:《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决结果:同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案二:《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案三:《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案四:《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案五:《关于2018年度关联交易预计的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案六:《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案七:《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案八:《关于2018年度独立董事津贴的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案九:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十一:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十二:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十三:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十四:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十五:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十六:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十七:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十八:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意18,564,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

表决结果:通过。

议案十九:《关于银行申请综合授信的议案》

总表决结果:

同意73,446,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对51,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的