

闻泰科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-045

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:

●本次会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2019年5月10日

(二)股东大会召开地点:嘉善县亚太路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(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股股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	344,333,974
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.03%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会是否主持情况等:

本公司董事长王江波先生主持了本次会议,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事王江波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司董事5人,出席5人,董事王江波、董事张伟华、独立董事王海辉、独立董事肖建华因公务未能出席;

2. 公司监事3人,出席3人,监事胡晓峰因公务未能出席;

3. 董事会秘书出席情况:

4. 公司常年法律顾问及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:2018年度监事会工作报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

2.议案名称:2018年度监事会工作报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

3.议案名称:独立董事2018年度述职报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

4.议案名称:2018年度财务决算报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

5.议案名称:2018年度利润分配预案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

6.议案名称:《2018年度报告》及其摘要

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

7.议案名称:关于聘请2019年度审计机构及支付2018年度审计报告的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

8.议案名称:关于聘请2019年度内审机构及支付2018年度内审审计报告的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

9.议案名称:《2018年度报告》及其摘要

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

10.议案名称:关于聘请2019年度内审机构及支付2018年度内审审计报告的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

11.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构及内部控制机构的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

12.议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

13.议案名称:关于对深圳证券交易所关注函的公告

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(%)