

■ 2020年2月21日 星期五

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2020-005
宏昌电子材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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:2020年2月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区(萝岗区)云埔一路一号之二公司会议室

(三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 37

2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 7,046,537

3、出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例如(%): 1.9535

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞宏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事林瑞宏、江胜章、刘焯华、林仁宗出席会议。独立董事姚小义、阮吕艳、马卓桓、董事林材波、李金发因工作原因,疫情防控请假,未出席本次现场会议。

2、公司在任监事3人,出席1人,叶文钦出席会议。龚冠华、吴最因工作原因,疫情防控请假,未出席本次现场会议。

3、董事会秘书陈书华、财务负责人萧忠出席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	5,270,537	74.79%	1,776,000	25.20%	0	0

2、议案名称:关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

3、议案名称:关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

4、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

5、议案名称:关于公司2019年度日常采购关联交易执行情况及2020年度日常采购关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

6、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

7、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

8、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

9、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

10、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

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	6,970,537	98.92%	76,000	1.08%	0	0

11、议案名称:关于公司2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度日常销售关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数					