

证券代码:600707

证券简称:彩虹股份

公告编号:2020-022号

彩虹显示器件股份有限公司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：

● 本次会议没有否决议案：无

● 会议召开情况：出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月22日

(二) 股东大会召开的地点: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	22
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	2,956,388,395
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.3876

(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。

本次会议由公司董事牵头召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书龙先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2020年度预计日常关联交易事项的议案

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	2,956,388,395	99.8943	3,418,701	0.1157	0	0

(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。

本次会议由公司董事牵头召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书龙先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2020年度预计日常关联交易事项的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案

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	2,072,007,336	99.9966	89,600	0.0044	0	0

2.议案名称:关于2020年度预计对外担保额度的议案