

B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2020-029

科大讯飞股份有限公司 2019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否决议案的情形。

2.本公司股东会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

1.会议召开时间:

现场会议开始时间:2020年5月12日(星期二)14:30;

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2020年5月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市高新区望江西路66号公司A1楼三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘庆峰先生

6.本次会议的召集、召开及议程程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计105人,代表股份706,071,607股,占上市公司总股本的32.1150%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数33人,代表股份47,177,566股,占上市公司总股本的29.4362%。通过网络投票的股东22人,代表股份68,894,051股,占上市公司总股本的2.6787%。

公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

会议按既定议程召开并审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于2019年度董事工作报告的议案》。

该议案的表决结果为:同意706,917,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为:同意706,917,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

3.审议通过《关于2019年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为:同意706,917,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

4.审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。

该议案的表决结果为:同意706,917,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

5.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为:同意423,720,977股,占出席会议所有股东所持股份的99.980%;反对43,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权3,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小股东总表决情况:同意71,427,641股,占出席会议中小股东所持股份的99.936%;反对43,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0609%;弃权600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

6.审议通过《关于董监高人员2019年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为:同意706,917,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

7.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,703,141股,占出席会议所有股东所持股份的99.9478%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0325%;弃权139,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

中小股东总表决情况:同意71,103,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.4845%;反对229,166股,占出席会议中小股东所持股份的0.3206%;弃权139,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1940%。

8.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,691,957股,占出席会议所有股东所持股份的99.9478%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0325%;弃权139,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0197%。

中小股东总表决情况:同意71,103,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.4845%;反对229,166股,占出席会议中小股东所持股份的0.3206%;弃权139,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1940%。

9.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.3069%;反对19,014,166股,占出席会议所有股东所持股份的0.03204%;弃权1,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:同意71,103,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.3944%;反对19,014,166股,占出席会议中小股东所持股份的0.03204%;弃权1,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

10.审议通过有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:同意71,103,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.9971%;反对14,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.0204%;弃权400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

11.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

中小股东总表决情况:同意71,103,325股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议中小股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

12.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

13.审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

14.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

15.审议通过《关于2019年度利润分配的预案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

16.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

17.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

18.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

20.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

21.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

22.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

23.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

24.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

25.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

26.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

27.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

28.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

29.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

30.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

31.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

32.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

33.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

34.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为:同意705,661,101股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对14,560股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权139,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.004%。

35.审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。