

■ 2020年5月13日 星期三

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-023

展鹏科技股份有限公司关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的完整性、准确性、完整性承担责任。

一、业绩说明会召开情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日上午09:00-10:00通过上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台，“上证路演”栏目召开了2019年度网上业绩说明会，公司董事兼总经理金培荣先生、董事、董事会秘书、副经理助理建先生、董事、副总经理、农先生、财务总监赵先生、监事长孙吉海先生就公司经营业绩、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行了在线交流和沟通，在信息披露义务的范围内就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、交易所的纪律处分情况

1.疫情对公司的经营目标和经营业绩有什么影响？从长远看，疫情之后的市场需求怎么样？

答：春节期间，公司受疫情影响，部分员工未能及时返岗，下游客户停止供应该也因疫情原因有一定程度的延后，对公司2020年一季度产生了一定影响。预计公司于2020年4月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）及定期披露媒体披露公司《2020年第一季度报告》。

但根据过往行业经验数据及电子行业整体情况来看，春节期间影响较小，公司也将通过优化生产管理加快生产进度，公司订单及生产产能将从4月份开始逐步恢复正常，从而疫情影响带来的滞后消失，全力以赴完成年度业绩目标。

2.公司董事及高级管理人员，是否在公司任职期间买卖公司股票，有何影响？

答：公司目前经营地点交通便利，物流运输发达，订单交付及时，暂无搬迁或开设分厂的计划。

特此公告

展鹏科技股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2020-024

展鹏科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的完整性、准确性、完整性承担责任。

重要内容提示

●本次限售股上市流通数量为111,511,030股

●本次限售股上市流通日期为2020年5月18日

●本次限售股上市类型

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日收到中国证监会监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批文》（证监许可[2017]657号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,200万股，并于2017年5月16日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股股东的首发限售股股东为：金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一锐，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为111,511,030股，上市流通日期为2020年5月18日。

二、本次限售股上市后至今公司股本的情况变化情况

1.公司首次公开发行股票完成后，总股本为208,000,000股，其中无限售条件流通股为52,000,000股，有限售条件流通股为156,000,000股；

2.2018年5月16日，锁定为12个月的首次公开发行限售股共计44,489,970股上市流通。上市流通后，公司总股本为208,000,000股，其中有限售条件流通股为111,511,030股，无限售条件流通股为96,489,970股；

3.2018年5月27日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等与股票激励计划相关的议案。2018年5月19日，公司完成941,000股限制性股票的登记工作，公司总股本由208,000,000股增加至208,941,000股。其中有限售条件流通股为112,452,030股，无限售条件流通股为96,489,970股；

4.2019年5月26日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第一解锁期解锁上市，本次解锁股票数量合计202,300股。解锁上市后，公司总股本仍为208,941,000股。其中，有限售条件股票变为112,169,730股，无无限售条件股票变为96,771,270股。

5.三、本次限售股上市的有关承诺

根据公司招股说明书及上市公司公告，首次公开发行前本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：

本公司及董事局全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的完整性、准确性、完整性承担责任。

重要提示

1.本次解除公司不会否决提案的权利；

2.本次股东大未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午13:30

网络投票时间为：2020年5月12日，其中，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日上午9:30-11:30，下午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日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意时间。

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计18人，代表股份9,021,977股，占公司有表决权股份总数的2.04%。

4.现场会议主持人：董事长李光太先生。

5.会议合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席股东的总体情况

截至2020年5月6日（股权登记日），公司总股本为381,827,504股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为6,758,920股，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份数量为38,996,595股。

其中参与投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计20人，代表股份32,473,479股，占公司有表决权股份总数的2.4871%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份146,263,798股，占公司有表决权股份总数的3.8956%。

3.网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计18人，代表股份9,021,977股，占公司有表决权股份总数的2.04%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1.会议通过了《关于2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

2.会议通过了《关于2019年度财务决算报告》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.会议通过了《关于2019年度利润分配方案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9564%；反对69,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.会议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

5.会议通过了《关于续聘2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

6.会议通过了《关于续聘2020年度监事会对公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

7.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

8.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

9.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

10.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

11.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

12.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

13.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

14.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

15.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

16.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

17.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

18.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

19.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

20.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

21.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

22.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

23.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

24.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

25.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

26.会议通过了《关于续聘2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意155,218,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566%；反对67,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权0股，占出席会议