

# B016 信息披露 | Disclosure

## 航天时代电子技术股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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：

● 会议召开情况：无  
● 会议召开日期：2020年6月22日  
● 股东大会召开地点：北京市海淀区中关村花园酒店（北京市海淀区丰慧中路13号）  
● 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有股份情况：

出席会议的股东代理人人数	134
出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	937,267,022
出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.4672%

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，大会主持表决。

● 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：无出席，董事宋树清先生、李德华先生、赵学平先生、万鹏辉先生由于工作原因未能出席现场会议；无出席，董事宋树清先生、李德华先生、赵学平先生、万鹏辉先生由于工作原因未能出席现场会议；无出席，监事朱南军先生、朱文军先生、朱海涛先生由于工作原因未能出席现场会议；无出席，监事朱南军先生、朱文军先生、朱海涛先生由于工作原因未能出席现场会议。

● 会议审议情况

1、议案名称：公司2019年度财务工作报告

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(%)	
A股	933,721,153	99.6398	3,114,380	0.3222

2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

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(%)	
A股	933,736,663	99.6243	3,349,880	0.3674

3、议案名称：公司2019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(%)	
A股	933,966,424	99.6476	3,190,380	0.3423

4、议案名称：公司2019年度资本公积金转增股本预案

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(%)	
A股	933,914,242	99.6433	3,239,380	0.3566

5、议案名称：关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计费用的议案

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(%)	
A股	933,815,063	99.6327	3,271,480	0.3490

6、议案名称：关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计费用的议案

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(%)	
A股	933,839,563	99.6246	3,347,980	0.3672

7、议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

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(%)	
A股	933,700,563	99.6269	3,255,980	0.3646

8、议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案

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(%)	
A股	933,738,663	99.6245	3,347,980	0.3672

9、议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

10、议案名称：关于公司2020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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

11、议案名称：关于公司2020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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

12、议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事长的议案

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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

13、议案名称：关于选举李德华先生为公司第十二届董事会副董事长的议案

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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

14、议案名称：关于聘任公司2020年度财务报告审计师的议案

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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

15、议案名称：关于聘任公司2020年度内部控制审计师的议案

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(%)	
A股	933,866,042	99.6317	3,347,980	0.3672

16、议案名称：关于聘任公司财务总监的议案

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	