

B052

信息披露 Disclosure

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2017-021
深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司及董事对临时股东大会决议案投下反对票的股东,其投票权数不计入出席临时股东大会的有表决权的股份数。

1.本股东对大会议增加、变更、否决提案的情况:

2.本股东对大会议不变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日(星期五)14:00在深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码城时代大厦2402室富满电子会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中:

(1)2017年9月15日14:00至2017年9月15日15:00;

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:2017年9月15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投票的具体时间为:2017年9月15日14:00-2017年9月15日15:00(即会议的任意时间)。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘颖先生主持,本公司股东大表决,召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计11人,代表有表决权的股份数60,183,052股,占公司股份总数的9.9314%。

股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计9人,代表有表决权的股份数60,182,252股,占公司股份总数的9.9300%。

通过网络投票的股东共计2人,代表有表决权的股份数900股,占公司股份总数的0.0000%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东共计1人,代表有表决权的股份数900股,占公司股份总数的0.0000%。

4.中行股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东授权委托代表参加本次会议的股东人数为2人,代表有表决权的股份数2,883,720股,占公司股份总数的2.0854%,通过网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份数900股,占公司股份总数的0.0000%。

5.公司董事、监事、高级管理人员及律师等有关人员出席了会议。

三、会议审议情况

本公司及董事对临时股东大会决议案投下同意、反对或弃权投票与网络投票结合的表决方式通过了以下议案:

1.1.关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.关于修改《公司章程》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

23.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

24.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

25.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

26.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

27.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

28.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

29.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

30.关于修改《公司治理制度》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

31.关于修改《公司治理制度》及《股东大会议事规则》的议案

同意60,182,952股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决