

B064 信息披露 | Disclosure

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2020-043

苏州恒铭达电子科技有限公司2019年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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增加、变更、否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
- 3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会于2020年5月13日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2020年4月23日向全体股东发出,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登公告(公告编号:2020-036)。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长周世平先生

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月13日(星期三)14:30

(2)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13日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2020年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇石牌塔路1668号公司一楼会议室

6.会议召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

7.会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:

项目	股东类型	人数	代表有表决权股份数(股)	占公司有表决权股份总数比例(%)
股东总体出席情况	参加现场会议的股东及股东代表	11	78,951,317	64.9741%
	通过网络投票出席会议的股东	1	200	0.0002%
	合计	12	78,951,517	64.9743%
	中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况	4	6,127,573	5.0426%
	合计	1	200	0.0002%
	合计	5	6,127,573	5.0428%

2.公司全体董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019年年度报告全文及摘要》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(三)审议通过《2019年度独立董事述职报告》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(四)审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(五)审议通过《2019年度股东大会决议公告》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(六)审议通过《2019年度股东大会决议公告》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2020-026

福州瑞芯微电子股份有限公司2019年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。

●本次会议是否有决议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开时间:2020年5月13日

2.股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区湖洲路158号福州西湖大酒店

3.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:

1.出席会议的股东和代理人人数 25

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 350,705,000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 85.0647

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,董事助民先生、黄旭先生、独立董事黄兴季先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,董事赵峰先生、独立董事叶翔先生以通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事洪波先生、万赛娟先生现场出席;受新冠肺炎疫情影响,监事吴亮先生以通讯方式出席;

3.董事在会秘书林玉秋女士出席本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

3.议案名称:关于《2019年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

4.议案名称:关于《2019年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

6.议案名称:关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

7.议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

8.议案名称:关于2020年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

9.议案名称:关于2020年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

10.议案名称:关于变更公司注册资本及公司类型的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

11.议案名称:关于变更公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

12.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

(六)审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

表决情况:

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(六)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况:

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(六)审议通过《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案》的议案

表决情况:

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

(七)审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(七)审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

(八)审议通过《续聘2020年度审计机构》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
投票数(股)	6,127,573	0	0
占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(八)审议通过《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案》的议案

表决情况:

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

(九)审议通过《续聘2020年度审计机构》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

(九)审议通过《续聘2020年度审计机构》的议案

(十)审议通过《续聘2020年度审计机构》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票数(股)	78,951,317	0	0
网络投票数(股)	200	0	0
合计	78,951,517	0	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	100.0000%	0.0000%	0.0000%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

表决结果: 本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦律师事务所见证律师见证,并出具《法律意见书》。

结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1.《苏州恒铭达电子科技有限公司2019年度股东大会决议》

2.《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科技有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

苏州恒铭达电子科技有限公司
2020年5月13日

13.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

14.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

15.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%

16.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	350,705,000	100,000.00	0
	100.0000%	0.0000%	0.0000%