

B068 信息披露 | Disclosure

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2020-037
深圳市信维通信股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形;

2.本次股东大会无不能形成决议的情形;

3.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人:深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间:2020年5月13日(星期三)下午14:00

(2)投票网络时间:2020年5月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月13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投票的具体时间为:2020年5月13日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点:深圳市南山区科技南路2号特发信息港A栋北楼大会议室。

4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人:董事长彭国先生

6.经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会,并发布了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》,该公告已于2020年4月17日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东45人,代表股份236,737,037股,占上市公司总股份的24.4401%。

其中,通过现场投票的股东18人,代表股份201,517,716股,占上市公司总股份的20.8042%。

通过网络投票的股东27人,代表股份35,219,321股,占上市公司总股份的3.6360%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份38,836,637股,占上市公司总股份的9.0094%。

其中,通过现场投票的股东18人,代表股份201,316股,占上市公司总股份的0.3734%。

通过网络投票的股东27人,代表股份35,219,321股,占上市公司总股份的3.6360%。

二、提案审议和表决情况

议案100《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案200《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案300《关于公司〈2019年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案400《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案500《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案600《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案700《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意220,330,381股,占出席会议所有股东所持股份的92.9446%;反对18,662,156股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对1,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

议案800《关于回购注销限制性股票的议案》

总表决情况:

同意236,696,937股,占出席会议所有股东所持股份的99.9828%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

中小股东总表决情况:

同意38,795,537股,占出席会议中小股东所持股份的99.8942%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.1058%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1058%。

议案100《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案120《关于修订〈公司章程〉部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意236,696,937股,占出席会议所有股东所持股份的99.9828%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权40,500股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0171%。

中小股东总表决情况:

同意38,795,537股,占出席会议中小股东所持股份的99.8942%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1058%;弃权41,000股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1058%。

议案140《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案160《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案180《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案200《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案220《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案240《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

中小股东总表决情况:

同意38,719,337股,占出席会议中小股东所持股份的99.6980%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。

议案260《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:

同意236,619,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9605%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权117,300股(其中,因未投票默认弃权40,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0433%。