

■ 2020年5月15日 星期五

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-035  
**共达电声股份有限公司**  
**2019年度股东大会决议公告**

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

重要提示  
 1.本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开;  
 2.本次股东大会无增加、变更提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:  
 (1)现场会议召开时间:2020年5月14日星期二下午2:00开始,会期半天。

(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14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

期间的任意时间。

2.会议地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室。

3.会议召集人:本公司董事会由公司董事会召集。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

4.主持:董事长傅博。

5.投票方式:现场投票与网络投票

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、出席股东情况

1.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 名, 所持有表决权股份数为54980000 股, 占公司股本总额的 15.27%。

2.网络投票出席情况

通过深交所交易系统投票的股东,代表股份1,234,640股,占上市公司总股份的0.3430%。

3.中小股东出席情况

通过网络投票的小股东5人,代表股份1,234,640股,占公司股份总额的0.3430%。

通过现场投票的小股东5人,代表股份占上市公司总股本的 0.00%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,时代九和律师事务所律师对大会进行见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

议案一<关于2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案二<关于2019年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案三<关于2019年度财务报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案四<关于2019年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案五<关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案六<关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

关联股东回避表决:声学科技股份有限公司合计持待表决票数64,980,000股,回避表决。

总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案七<关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案八<关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案九<关于向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十<关于向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十一<关于向银行申请综合授信的议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十二<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十三<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十四<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十五<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十六<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意1,234,640股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案十七<关于使用自有资金购买理财产品议案》

总表决情况:

同意56214640股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)股),占出席会议所有股东所持