

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

证券代码:002907 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-057

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前股东大会议案。

一、会议召开情况:

1.召集人召集人:宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2.召开方式: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

3.会议召开时间:2021年4月15日13:00

(1) 现场会议时间:2021年4月15日13:00

(2) 网络投票时间:2021年4月15日

4.通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

5.现场会议召开地点:宁波市慈溪市长河芦庵路151号兴瑞科技2号楼4楼会议室

6.会议主持人:董事长张忠先生

7.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

二、会议出席情况:

(一)出席股东大会的人员情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份1,046,594股,占上市公司总股份的97.9412%。

其中:通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,046,594股,占上市公司总股份的97.9412%。

通过网络投票的股东5人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,046,594股,占上市公司总股份的97.9412%。

其中:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,046,594股,占上市公司总股份的97.9412%。

通过网络投票的股东1人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

(二)董监高出席情况:

公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘任的律师列席见证。

三、议案表决情况表:

表决情况:

1.00元通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2020年度监事会有责的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

中小股东表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

该议案已经出席会的股东表决通过,以普通决议通过。

13.00元通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:

同意201,789,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对51,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权4,000股,其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席会议所有股东所