

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2021051

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二〇年年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开日期、时间为：2021年6月4日下午14:00开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2021年6月4日，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2021年6月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021
年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2021年5月28日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第七届董事会

（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

（七）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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）29人，代表有表决权的股份总数为702,994,264股，占公司有效表决权总股份1,408,349,147股的49.9162%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为347,695,208股，占公司有效表决权总股份1,408,349,147股的24.6881%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）27人，代表有表决权的股份总数为355,299,056股，占公司有效表决权总股份1,408,349,147股的25.2281%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021016）。

2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021018）及 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2020 年年度报告》全文。

3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果

13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过
------------	----------	---------	---------	---	---------	----

具体详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021016）。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021019）。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪

酬方案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
355,078,256	99.9379%	220,800	0.0621%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
13,392,965	98.3781%	220,800	1.6219%	0	0.0000%	通过

关联股东饶陆华先生、黄幼平女士回避表决。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021021）。

7、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2021022）。

8、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

19,411,065	98.9161%	212,700	1.0839%	0	0.0000%	通过
------------	----------	---------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,401,065	98.4376%	212,700	1.5624%	0	0.0000%	通过

关联股东饶陆华先生、深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021023）。

9、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,781,564	99.9697%	212,700	0.0303%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,401,065	98.4376%	212,700	1.5624%	0	0.0000%	通过

具体内容详见2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021024）。

10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021025）。

11、审议通过了《关于追加 2021 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2021 年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021028）。

12、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决 结果
702,773,564	99.9686%	220,700	0.0314%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者 弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决 结果
13,393,065	98.3788%	220,700	1.6212%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。

13、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
702,781,564	99.9697%	212,700	0.0303%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
13,401,065	98.4376%	212,700	1.5624%	0	0.0000%	通过

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021030）。

14、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案14.1	《选举王道海先生为公司第八届董事会非独立董事》	701,818,122	99.8327%	12,437,623	91.3606%	通过
议案 14.2	《选举刘标先生为公司第八届董事会非独立董事》	702,231,311	99.8915%	12,850,812	94.3957%	通过
议案 14.3	《选举孙慧荣先生为公司第八届董事会非独立董事》	701,712,242	99.8176%	12,331,743	90.5829%	通过
议案 14.4	《选举李才均先生为公司第八届董事会非独立董事》	701,689,242	99.8144%	12,308,743	90.4140%	通过
议案 14.5	《选举熊晓建先生为公司第八届董事会非独立董事》	701,689,131	99.8143%	12,308,632	90.4131%	通过
议案 14.6	《选举黄幼平女士为公司第八届董事会非独立董事》	703,160,718	100.0237%	13,780,219	101.2227%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生、黄幼平女士为第八届董事会非独立董事。

具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021038）。

15、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案15.1	《选举张文女士为公司第八届董事会独立董事》	701,941,797	99.8503%	12,561,298	92.2691%	通过
议案 15.2	《选举丘运良先生为公司第八届董事会独立董事》	701,977,997	99.8554%	12,597,498	92.5350%	通过
议案 15.3	《选举谢华清先生为公司第八届董事会独立董事》	701,977,997	99.8554%	12,597,498	92.5350%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举张文女士、丘运良先生、谢华清先生为公司第八届董事会独立董事。

具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021038）。

16、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

序号	议案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案16.1	《选举陈晔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	701,977,997	99.8554%	12,597,498	92.5350%	通过

议案 16.2	《选举廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事》	701,987,098	99.8567%	12,606,599	92.6019%	通过
---------	---------------------------	-------------	----------	------------	----------	----

本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举陈晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2021039）。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见 2021 年 6 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日