



证券代码：002243

证券简称：通产丽星

公告编号：2020-056 号

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。

一、特别提示

- (一) 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- (二) 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
- (三) 为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2020 年 4 月 15 日 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 4 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 15 日 15:00。

2、会议地点：

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会议室。

3、股权登记日：2020年4月10日（星期五）

4、会议方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长嵇世山先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 848,871,551 股，占上市公司总股份的 72.8892%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 604,816,507 股，占上市公司总股份的 51.9331%。

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 244,055,044 股，占上市公司总股份的 20.9560%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 59,279,752 股，占上市公司总股份的 5.0901%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 76 人，代表股份 59,279,752 股，占上市公司总股份的 5.0901%。

2、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，广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。

（一）会议审议并通过了《2019年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 738,452,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9923%；反对

1,270,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1497%；弃权 109,148,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8580%。

中小股东总表决情况：

同意 58,009,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8566%；反对 1,270,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1434%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）会议审议并通过了《2019年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 738,452,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9923%；反对 1,240,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1462%；弃权 109,177,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8615%。

中小股东总表决情况：

同意 58,009,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8566%；反对 1,240,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0931%；弃权 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0503%。

（三）会议审议并通过了《关于2019年度财务决算的议案》；

总表决情况：

同意 738,452,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9923%；反对 1,269,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1495%；弃权 109,149,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8582%。

中小股东总表决情况：

同意 58,009,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8566%；反对 1,269,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1409%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%。

（四）会议审议并通过了《关于2019年度利润分配的方案》；

总表决情况：

同意 738,451,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9921%；反对 1,272,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1499%；弃权 109,148,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8580%。

中小股东总表决情况：

同意58,007,656股，占出席会议中小股东所持股份的97.8541%；反对1,272,096股，占出席会议中小股东所持股份的2.1459%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（五）会议审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：

公司股东深圳清研投资控股有限公司持有股份416,812,955股，深圳市通产集团有限公司持有股份188,003,552股均已回避表决。

同意 242,783,448 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 99.4790%；反对 1,241,796 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.5088%；弃权 29,800 股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的 0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意 58,008,156 股，占出席会议无关联关系中小股东所持股份的 97.8549%；反对 1,241,796 股，占出席会议无关联关系中小股东所持股份的 2.0948%；弃权 29,800 股，占出席会议无关联关系中小股东所持股份的 0.0503%。

（六）会议审议并通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》；

总表决情况：

同意 738,451,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9922%；反对 1,241,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1463%；弃权 109,177,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8615%。

中小股东总表决情况：

同意 58,008,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8549%；反对 1,241,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0948%；弃权 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0503%。

（七）会议审议并通过了《公司2019年度报告及摘要》；

总表决情况：

同意 738,473,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9947%；反对 1,220,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1438%；弃权 109,177,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8615%。

中小股东总表决情况：

同意 58,029,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8907%；反对 1,220,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0590%；弃权 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0503%。

（八）会议审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

总表决情况：

同意 738,443,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9911%；反对 1,280,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508%；弃权 109,148,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8580%。

中小股东总表决情况：

同意 57,999,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8401%；反对 1,280,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1599%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

总表决情况：

同意 738,451,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9922%；反对 1,271,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1498%；弃权 109,148,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8580%。

中小股东总表决情况：

同意 58,008,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8549%；反对 1,271,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1451%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）会议审议并通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》；

总表决情况：

同意 738,386,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9845%；反对 1,241,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1463%；弃权 109,243,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8692%。

中小股东总表决情况：

同意 57,942,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7448%；反对 1,241,796

股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0948%；弃权 95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1604%。

（十一）会议审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。

总表决情况：

同意 738,470,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9944%；反对 1,252,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1476%；弃权 109,148,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.8580%。

中小股东总表决情况：

同意 58,026,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8866%；反对 1,252,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1134%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了《关于深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日