

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-021

深圳市共进电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,481,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.0167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事袁广达先生、夏树涛先生、丁涛先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贺依滕女士出席会议；高级管理人员龚谱升先生、韦一明先生、龙晓晶女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

- 2、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

3、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

4、议案名称：关于《2019 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

5、议案名称：关于《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,467	99.9993	0	0.0000	2,500	0.0007

6、议案名称：关于《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	369,838,431	99.2902	2,643,536	0.7098	0	0.0000

7、议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,067	99.9992	2,900	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于《2020 年度公司董事、监事薪酬预案》的议案

8.01、议案名称：关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,605,026	98.8532	2,164,236	1.1464	400	0.0004

8.02、议案名称：关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,605,105	98.8532	2,164,236	1.1464	400	0.0004

8.03、议案名称：关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	369,759,631	99.4179	2,164,236	0.5819	400	0.0002

8.04、议案名称：关于《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,091,531	99.4185	2,164,236	0.5813	400	0.0002

8.05、议案名称：关于《公司独立董事薪酬标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,317,731	99.4189	2,164,236	0.5811	0	0.0000

8.06、议案名称：关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,038,831	99.4184	2,164,236	0.5814	400	0.0002

8.07、议案名称：关于《公司监事李涛薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,317,331	99.4188	2,164,236	0.5810	400	0.0002

8.08、议案名称：关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	370,317,731	99.4189	2,164,236	0.5811	0	0.0000

9、议案名称：关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	372,479,467	99.9993	2,500	0.0007	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	10,841,440	99.9769	0	0.0000	2,500	0.0231
7	关于《2019年度利润分配预案》的议案	10,841,040	99.9732	2,900	0.0268	0	0.0000
8.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案	4,730,302	68.6054	2,164,236	31.3887	400	0.0059
8.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	4,730,302	68.6054	2,164,236	31.3887	400	0.0059
8.03	关于《公司副董事长、副总经理胡	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038

	祖敏薪酬》的议案						
8.04	关于《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.05	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案	8,679,704	80.0419	2,164,236	19.9581	0	0.0000
8.06	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.07	关于《公司监事李涛薪酬》的议案	8,679,304	80.0382	2,164,236	19.9580	400	0.0038
8.08	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案	8,679,704	80.0419	2,164,236	19.9581	0	0.0000
9	关于《2019年度内部控制评价报告》的议案	10,841,440	99.9769	2,500	0.0231	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：汪大维先生、王丹华女士回避表决议案 8.01；唐佛南先生、崔正南女士回避表决议案 8.02；胡祖敏先生回避表决议案 8.03；贺依滕女士回避表决议案 8.04；漆建中先生回避表决议案 8.06。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：段博文、王璟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

深圳市共进电子股份有限公司
2020年5月20日