

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2020-026

宁波天龙电子股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路 116 号）

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,405,600
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（%）	50.4361

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事张益华先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配方案的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案

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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	100,405,400	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2019 年度利润分配方案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
5	2019 年年度报告及其摘要	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬分配方案的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
9	宁波天龙电子股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
10	关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
12	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000
13	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	17,000	98.8372	200	1.1628	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12、13 为特别决议事项，已获得出席会议股东或

股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、盛盼盼

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

宁波天龙电子股份有限公司

2020年5月21日