

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2020-016

## 浙江京华激光科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,040,136
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（%）	69.8288

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司

章程》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 9 人，出席 6 人，其中独立董事黄文礼、李黎、刘玉龙因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。

## 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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：《〈2019年年度报告〉全文及摘要》

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	89,040,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	89,040,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》

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	89,039,136	99.9988	1,000	0.0012	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(%)
6	《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	10,893,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
10	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
12	《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
13	《关于补选谢伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》	10,892,480	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决

权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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；

浙江京华激光科技股份有限公司  
2020 年 5 月 19 日