

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2020-018

上海飞科电器股份有限公司 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：上海市松江区茸悦路 208 弄（上海富悦大酒店）

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,696,982
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（%）	90.8395

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和

《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁李巧腾先生主持，公司全体董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》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	395,683,982	99.9967	13,000	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	395,683,082	99.9965	13,900	0.0035	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	392,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,625,540	99.2066	13,000	0.7934	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,058,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
2	公司 2019 年度监	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000

	事会工作报告						
3	公司2019年度财务决算报告	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
4	公司2019年年度报告及其摘要	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
5	关于公司2019年度利润分配的预案	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
6	关于公司2020年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案	3,683,982	99.6484	13,000	0.3516	0	0.0000
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,683,082	99.6240	13,900	0.3760	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会对议案五进行了现金分红分段表决，议案七由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、李晗

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海飞科电器股份有限公司

2020年5月19日