

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021-034

新亚电子股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,030,589
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（%）	66.7195%

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事张爱珠因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议；其他高管和公司聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年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	88,968,611	99.9303	61,978	0.0697	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年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	88,968,611	99.9303	61,978	0.0697	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

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	88,977,511	99.9403	53,078	0.0597	0	0

4、议案名称：《关于公司 2021 年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	88,968,611	99.9303	61,978	0.0697	0	0

5、议案名称：关于审议《新亚电子股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案

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	88,976,711	99.9394	53,078	0.0596	800	0.001

6、议案名称：《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

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	88,970,811	99.9328	59,778	0.0672	0	0

7、议案名称：《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构的议案》

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	88,976,711	99.9394	53,078	0.0596	800	0.001

8、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	88,965,911	99.9273	61,978	0.0696	2,700	0.0031

9、议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	86,822,831	99.8779	106,078	0.1221	0	0

10、议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	86,827,731	99.8836	101,178	0.1164	0	0

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	86,827,731	99.8836	101,178	0.1164	0	0

(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	《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》	12,302,253	99.5164	59,778	0.4836	0	0
7	《关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年审计机构的议案》	12,308,153	99.5641	53,078	0.4293	800	0.0066

8	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	12,297,353	99.4768	61,978	0.5013	2,700	0.0219
9	《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	12,255,953	99.1419	106,078	0.8581	0	0
10	关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12,260,853	99.1815	101,178	0.8185	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	12,260,853	99.1815	101,178	0.8185	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案10、议案11为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，且因部分股东同时系本次股权激励对象，上述议案内容涉及关联交易，关联股东陈华辉、杨文华、石刘建和陈景淼回避表决，回避表决股份数量2,101,680股。

2、除上述议案外，其他议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

3、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了公司《2020年度独立董事述职报告》。

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：陈一宏、张芾

2、律师见证结论意见：

律师认为公司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，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、新亚电子股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

2、国浩律师（上海）事务所关于新亚电子股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书

新亚电子股份有限公司

2021 年 5 月 26 日