

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2020-012

苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,698,000
普通股股东所持有表决权数量	126,698,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4431
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4431

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

- 2、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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

- 3、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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

普通股	126,698,000	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

4、议案名称：关于《2019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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2019年年度利润分配方案》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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司2020年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于向银行申请 2020 年度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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司《2020 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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司《2020 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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 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 (%)
普通股	126,698,000	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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 年年度利润分配方案》的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
6	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
7	关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
8	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
11	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
12	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,400,000	100	0	0	0	0

13	关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,400,000	100	0	0	0	0
----	--	-----------	-----	---	---	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、11-13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-8、10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 5-8、11-13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：高金榜、林子璇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2020年5月9日