

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2021-024

## 苏州天准科技股份有限公司 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：2021 年 3 月 31 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,890,687
普通股股东所持有表决权数量	123,890,687
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（%）	65.0174
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.0174

(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《2020 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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2020 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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2020 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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：关于《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 (%)
普通股	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：关于《2020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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2021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	123,884,887	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

8、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	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请 2021 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	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司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 (%)
普通股	123,890,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,856,773	99.9726	是
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独立	123,844,773	99.9629	是

	董事的议案			
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是
11.04	关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是
12.02	关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	123,853,773	99.9702	是
12.03	关于选举王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事的议案	123,844,773	99.9629	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举陆韵枫女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	123,844,773	99.9629	是
13.02	关于选举陈伟超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	123,844,773	99.9629	是

(三) 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《2020 年年度利润分配方案》的议案	3,586,887	99.8385	5,800	0.1615	0	0
6	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	3,586,887	99.8385	5,800	0.1615	0	0
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,592,687	100.00	0	0	0	0
11.01	关于选举徐一华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,558,773	99.0560				
11.02	关于选举蔡雄飞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
11.03	关于选举杨聪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
11.04	关于选举温延培先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
12.01	关于选举骆珣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,546,773	98.7220				
12.02	关于选举李明先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,555,773	98.9725				
12.03	关于选举王晓飞女士为公司	3,546,773	98.7220				

	第三届董事会 独立董事的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 8 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 1-7,9-13 均属于普通决议议案，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、6、10-12 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》、《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；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日