

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2021-020

上海柏楚电子科技股份有限公司

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：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,947,814
普通股股东所持有表决权数量	77,947,814
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（%）	77.9478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.9478

(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，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周苻女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

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 (%)
普通股	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2020 年度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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于 2020 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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

- 4、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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

5、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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

9.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.05、议案名称：发行数量

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.06、议案名称：限售期安排

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.07、议案名称：募集资金规模及用途

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.08、议案名称：上市地点

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

9.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于公司《内部控制自我评价报告》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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于公司《2018 年度、2019 年度、2020 年度非经常性损益
明细》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	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

17、 议案名称：关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》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(%)
普通股	77,947,814	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体

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	77,899,960	99.9386	47,854	0.0614	0	0.0000

(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(%)
3	关于2020年度利润分配方案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00

	的议案						
6	关于董事薪酬方案的议案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于监事薪酬方案的议案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.01	发行股票的种类和面值	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.02	发行方式和发行时间	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.03	发行对象及认购方式	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.05	发行数量	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.06	限售期安排	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.07	募集资金规模及用途	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.08	上市地点	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.09	本次发行前滚存未分配利润安排	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
9.10	本次发行决议的有效期	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
10	关于公司《2021年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
11	关于公司《2021年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
12	关于公司《2021年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
13	关于公司《前次	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00

	募集资金使用情况报告》的议案	,031					
14	关于公司《内部控制自我评价报告》的议案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
17	关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的议案	3,409,031	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00
19	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体	3,361,177	98.5962	47,854	1.4038	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 为特别决议议案，已经出席本次股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

 律师：黄小雨 杨雯

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2021年4月1日