

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-016

江苏泛亚微透科技股份有限公司

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 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 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	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	43,944,820
普通股股东所持有表决权数量	43,944,820
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（%）	62.7783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7783

(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，由董事长张云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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 9 人，出席 6 人，公司董事金玉丹先生、董事罗实劲先生及独立董事许明强先生因个人原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

- 3、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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司注册资本的议案》

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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	43,944,819	99.9999	1	0.0001	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(%)
4	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	7,660,968	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

5	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	7,660,968	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
6	《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	7,660,968	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,660,968	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、议案 10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 4、议案5、议案 6、议案 7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：广东信达律师事务所律师

律师：李璎蛟、程珊

- 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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2021年4月14日