证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020—063
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债

# 联创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 19 人，代表股份数 176,647,636 股，占公司有表决权股份总数的 24.7804%。其中：

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 167,765,657 股，占公司有表决权总股份的 23.5344%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,881,979 股，占公司有表决权总股份的 1.2460%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 11,237,826 股，占公司有表决权总股份的 1.5765%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案二：审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案三：审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案四：审议通过了关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案五：审议通过了关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案六：审议通过了关于《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案七：审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案；

表决结果：同意 175,861,398 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5549%；反对 786,238 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 10,451,588 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 93.0036%；反对 786,238 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 6.9964%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案八：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案；

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案九：审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案；

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案；

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十一：审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案十二：审议通过了关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

表决结果：同意 176,595,336 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9704%；反对 52,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0296%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,185,526 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.5346%；反对 52,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.4654%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案十三：审议通过了关于《监事薪酬方案》的议案；

表决结果：同意 176,640,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9962%；反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,231,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9395%；反对 6,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0605%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

议案十四：审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十五：逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案；

15.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.05 发行数量

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.06 限售期

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 176,617,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9827%；反对 30,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7286%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2714%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.08 本次发行股票股东大会决议的有效期限

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.09 上市地点

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.10 募集资金用途

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十六：审议通过了关于本次非公开发行股票预案的议案；

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十七：审议通过了关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案；

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十八：审议通过了关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案；

表决结果：同意 176,598,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9724%；反对 48,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0276%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,189,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.5658%；反对 48,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.4342%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案十九：审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案二十：审议通过了关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案；

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案二十一：审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二零年五月二十日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2020-025

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、次股东大会不存在否决提案的情况；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于 2020 年 4 月 28 日发出《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021），于 2020 年 5 月 16 日发出《关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-024），具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司一楼会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事郭翥先生

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名，代表股份 302,975,410 股，占公司有表决权股份总数的 28.5784%，其中：

1、现场会议出席情况：

出席现场投票的股东 5 人，代表股份 302,782,260 股，占公司总股本的 28.5601%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 193,150 股，占公司总股本的 0.0182%。

公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，上海市东方剑桥律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、 议案审议表决情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,328,468 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.6525%；反对 95,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.6501%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6974%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,328,468 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.6525%；反对 95,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.6501%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6974%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（七）审议通过《拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 302,870,060 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9652%；反对 95,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0315%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,328,468 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.6525%；反对 95,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.6501%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6974%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

（八）审议通过《未来三年（2020 年 -2022 年）分红回报规划》

表决结果：同意 302,869,160 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9649%；反对 96,250 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0318%；弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。

其中，中小投资者表决结果：同意 1,327,568 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5897%；反对 96,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.7128%；弃权 10,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6974%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

四、 律师出具的法律意见

上海市东方剑桥律师事务所吴志宏律师、吴立骏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：上海顺灏新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、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、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2019 年年度股东大会决议；

2、上海市东方剑桥律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2020-042

# 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 05 月 19 日 14:45 召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 05 月 19 日（星期二）14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 19 日 09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 05 月 19 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 21 名，代表公司股份数量为 255,720,264 股，占公司股本总数的 53.1111%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 18 名，代表公司股份 255,671,564 股，占公司有表决权股份总数的 53.1010%；通过网络投票出席会议的股东计 3 名，代表公司股份 48,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 13 名，代表公司股份 7,782,957 股，占公司有表决权股份总数的 1.6165%。

2、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；重庆百君律师事务所钟祥伟律师、张悟律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 < 公司 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

6、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事津贴的议案》

表决结果：同意 24,696,644 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8702%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1298%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及朱俊翰先生在审议该议案时回避表决。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,750,857 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 99.5876%；反对 32,100 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 255,688,164 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9874%；反对 32,100 股，占出席会议