

证券代码:002655 证券简称:共达电声 股票代码:002655 公告编号:2021-026
共达电声股份有限公司
2020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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会未出现否决提案的情形;

2.中小股东未对本议案进行投票表决。

3.会议召开情况:

4.召开时间:2021年4月22日(星期四)下午2:00-4:00;

(2)网络投票时间:2021年4月22日 9:15至15:00;

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:2021年4月22日上午9:15至下午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:2021年4月22日下午15:00至次日09:30;

5.会议地点:山东省潍坊市坊子区广场路16号公司会议室。

6.会议召集人:本公司股东大会召开了会议,召集人是董事长、总经理。

7.会议召集人资格:符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况:现场出席的股东及股东授权代表4人,代表股份6,094,600股,占上市公司总股份的1.692%;

通过网络投票的股东3人,代表股份73,000股,占上市公司总股份的0.0203%;

4.公司董事、监事、高级管理人员列席了会议;时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况:

1.议案名称:《2020年度董事会工作报告的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

2.议案名称:《2020年度监事会工作报告的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

3.议案名称:《2020年度财务决算报告的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

4.议案名称:《2020年度利润分配预案的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

5.议案名称:《2020年度内部控制评价报告的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

6.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

7.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

8.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

9.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

10.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

11.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

12.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

13.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

14.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

15.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

16.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

17.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

18.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

19.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

20.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

21.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

22.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

23.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

24.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

25.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

26.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

27.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

28.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

29.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

30.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

31.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

32.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

33.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

34.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

35.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

36.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

37.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

38.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

39.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

40.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

41.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

42.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

43.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

44.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

45.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

46.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

47.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

48.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

49.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

50.议案名称:《关于续聘公司2021年度法律顾问的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

51.议案名称:《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股份数为61,074,600股,占公司股本的16.962%;

52.议案名称:《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

出席会议的股东及股东授权代表共计5名,持有表决权股