

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2020-031

宏昌电子材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,286,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.8752

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人

员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗，独立董事何贤波、黄颖聪现场出席会议，董事李金发、林材波，独立董事何志儒以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场出席会议，龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年年度报告

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的方案

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(%)
A 股	257,203,106	99.9675	83,400	0.0325	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2020 年度财务审计机构及内控审计机构

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	0	0.0000

8、议案名称：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保

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(%)
A 股	257,152,406	99.9478	134,100	0.0522	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
9.01	关于换届选举林瑞荣为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	是
9.02	关于换届选举江胜宗为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	是
9.03	关于换届选举刘焕章为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	是
9.04	关于换届选举林材波为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	是
9.05	关于换届选举李金发为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	是
9.06	关于换届选举林仁宗为公司第五届董事会非独立董事	256,629,108	99.7444	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
10.01	关于换届选举何贤波为公司第五届董事会独立董事	256,629,108	99.7444	是
10.02	关于换届选举黄颖聪为公司第五届董事会独立董事	256,629,108	99.7444	是
10.03	关于换届选举何志儒为公司第五届董事会独立董事	256,629,108	99.7444	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
11.01	关于换届选举龚冠华为公司第五届监事会非职工监事	256,629,108	99.7444	是
11.02	关于换届选举吴最为公司第五届监事会非职工监事	256,629,108	99.7444	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
6	关于公司 2019 年度利润分配的方案	1,041,106	92.5834	83,400	7.4166	0	0.0000
9.01	关于换届选举林瑞荣为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
9.02	关于换届选举江胜宗为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
9.03	关于换届选举刘焕章为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
9.04	关于换届选举林材波为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
9.05	关于换届选举李金发为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
9.06	关于换届选举林仁宗为公司第五届董事会非独立董事	467,108	41.5389				
10.01	关于换届选举何贤波为公司第五届董事会独立董事	467,108	41.5389				
10.02	关于换届选举黄颖聪为公司第五届董事会独立董事	467,108	41.5389				
10.03	关于换届选举何志儒为公司第五届董事会独立董事	467,108	41.5389				
11.01	关于换届选举龚冠华为公司第五届监事会非职工监事	467,108	41.5389				
11.02	关于换届选举吴最为公司第五届监事会非职工监事	467,108	41.5389				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群、高毛英

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宏昌电子材料股份有限公司

2020年5月15日