

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2020-012

锦州神工半导体股份有限公司 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114, 553, 846
普通股股东所持有表决权数量	114, 553, 846
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（%）	71. 5961
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71. 5961

(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长潘连胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书袁欣女士出席本次会议；公司非董事高级管理人员安敬萍女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

5、议案名称: 关于公司 2019 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案

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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

7、议案名称: 关于 2020 年度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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 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	114,550,447	99.9970	3,399	0.0030	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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
6	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
7	关于 2020 年度董事薪酬方案的议案	6,854,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000

8	关于 2020 年度 监事薪酬方案 的议案	6,854 ,881	99.9504	3,399	0.0496	0	0.0000
---	-----------------------------	---------------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议议案。
- 2、第 5-8 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、赵鹏飞

- 2、律师见证结论意见：

锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。