

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2019-022

深圳市共进电子股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,749,540
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（%）	50.8872

(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。

是

(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，董事王志波先生、王燕鸣先生、夏树涛先生因工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李涛先生、何卫娣女士因工作安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；高级管理人员韦一明先生、龙晓晶女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2018 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(%)
A 股	394,744,940	99.9988	4,400	0.0011	200	0.0001

- 2、议案名称：关于《2018 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(%)

A 股	394,744,940	99.9988	4,400	0.0011	200	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》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(%)
A 股	394,744,540	99.9987	4,800	0.0012	200	0.0001

4、议案名称：关于《2018 年年度报告及摘要》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(%)
A 股	394,744,540	99.9987	4,800	0.0012	200	0.0001

5、议案名称：关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 (%)
A 股	394,674,940	99.9811	74,400	0.0188	200	0.0001

6、议案名称：关于《2018年度财务决算及2019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 (%)
A 股	394,045,292	99.8215	704,048	0.1784	200	0.0001

7、议案名称：关于《2018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 (%)
A 股	394,664,940	99.9785	84,400	0.0214	200	0.0001

8、议案名称：关于《2018年度内部控制评价报告》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(%)
A 股	394,744,940	99.9988	4,400	0.0011	200	0.0001

9、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(%)
A 股	394,476,180	99.9308	4,800	0.0012	268,560	0.0680

10、议案名称：关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案

10.01 议案名称：关于《公司董事长汪大维薪酬》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(%)
A 股	195,462,314	99.9974	4,800	0.0025	200	0.0001

10.02 议案名称：关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》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(%)
A 股	203,282,314	99.9975	4,800	0.0024	200	0.0001

10.03 议案名称：关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》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(%)
A 股	393,753,240	99.9987	4,800	0.0012	200	0.0001

10.04 议案名称：关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》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(%)
A 股	394,744,540	99.9987	4,800	0.0012	200	0.0001

10.05 议案名称：关于《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》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(%)
A 股	394, 295, 740	99. 9784	84, 800	0. 0215	200	0. 0001

10.06 议案名称：关于《公司独立董事薪酬标准》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(%)
A 股	394, 744, 540	99. 9987	4, 800	0. 0012	200	0. 0001

10.07 议案名称：关于《公司监事会主席漆建中薪酬》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(%)

A 股	394, 249, 540	99. 9987	4, 800	0. 0012	200	0. 0001
-----	---------------	----------	--------	---------	-----	---------

10.08 议案名称：关于《公司监事李涛薪酬》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(%)
A 股	394, 744, 540	99. 9987	4, 800	0. 0012	200	0. 0001

10.09 议案名称：关于《公司职工监事何卫娣薪酬》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(%)
A 股	394, 744, 540	99. 9987	4, 800	0. 0012	200	0. 0001

11、 议案名称：关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》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 (%)
A 股	394, 476, 580	99. 9308	272, 760	0. 0691	200	0. 0001

12、 议案名称：关于《修订公司章程》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 (%)
A 股	394, 744, 540	99. 9987	4, 800	0. 0012	200	0. 0001

(二) 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 (%)
5	关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	8, 808, 992	99. 1602	74, 400	0. 8375	200	0. 0023
7	关于《2018年度利润分配预案》的议案	8, 798, 992	99. 0476	84, 400	0. 9501	200	0. 0023
8	关于《2018年度内部控制评价报告》的议案	8, 878, 992	99. 9482	4, 400	0. 0495	200	0. 0023
9	关于《续聘	8, 610, 232	96. 9228	4, 800	0. 0540	268,	3. 0232

	会计师事务所》的议案					560	
10	关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案	/	/	/	/	/	/
10.01	关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案	4,929,590	99.8986	4,800	0.0972	200	0.0042
10.02	关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	4,929,590	99.8986	4,800	0.0972	200	0.0042
10.03	关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023
10.04	关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023
10.05	关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案	8,798,592	99.0431	84,800	0.9546	200	0.0023
10.06	关于《公司独立董事薪酬标准》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023
10.07	关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023
10.08	关于《公司监事李涛薪酬》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023
10.09	关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案	8,878,592	99.9437	4,800	0.0540	200	0.0023

11	关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案	8,610,632	96.9273	272,760	3.0704	200	0.0023
----	-----------------------------	-----------	---------	---------	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：汪大维、王丹华回避表决议案 10.01；唐佛南、崔正南回避表决议案 10.02；胡祖敏回避表决议案 10.03；贺依朦回避表决议案 10.05；漆建中回避表决 10.07。

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（深圳）律师事务所。

律师：赖继红、冯雄飞、周馨筠。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

深圳市共进电子股份有限公司
2019 年 4 月 16 日