

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-035

宁波弘讯科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,052,011
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（%）	58.6444

(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。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑琴女士出席会议；财务总监叶海萍女士、副总经理周筱龙女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

- 2、议案名称：关于公司《2020 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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

3、议案名称：关于公司《2020 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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

4、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

5、议案名称：关于公司《2020 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(%)
A 股	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

6、议案名称：关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

7、议案名称：关于公司《2020 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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

8、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配议案

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	236,708,000	99.8548	344,011	0.1452	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

10、 议案名称：关于第四届非独立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 (%)
A 股	2,882,311	99.3451	0	0.0000	19,000	0.6549

11、 议案名称：关于第四届监事任期薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

12、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案

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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

13、 议案名称：关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案

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	7,817,411	99.7575	0	0.0000	19,000	0.2425

14、 议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案

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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

15、 议案名称：关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案

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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

16、 议案名称：关于修改《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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

17、 议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

18、 议案名称：关于修改《重大经营事项管理制度》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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

19、 议案名称：关于制订《对外投资管理制度》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	237,033,011	99.9919	0	0.0000	19,000	0.0081

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	229,215,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,839,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,653,300	88.5226	344,011	11.4774	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	457,600	96.0134	19,000	3.9866	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,195,700	87.1063	325,011	12.8937	0	0.0000

(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

					(%)		(%)
4	关于会计政策变更的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
6	关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
7	关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
8	关于公司2020年度利润分配议案	7,254,400	95.4725	344,011	4.5275	0	0.0000
9	关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
10	关于第四届非独立董事薪酬方案的议案	2,740,311	99.3114	0	0.0000	19,000	0.6886
12	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
13	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
14	关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501
15	关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案	7,579,411	99.7499	0	0.0000	19,000	0.2501

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案16为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

律师：穆琛、王凯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东

大会决议合法有效。

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。

宁波弘讯科技股份有限公司
2021年5月19日