

证券代码：839167

证券简称：同享科技

主办券商：中信建投

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：同享科技会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆利斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,274,987 股，占公司表决权股份总数的 78.8763%。其中现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,273,987 股，占公司表决权股份总数的 78.8745%。参与网络投票表决的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0017%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周俊杰律师。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行回顾与总结，形成了 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020 年度独立董事述职报告》的公告 (公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行回顾与讨论，形成了 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度各项指标年度预算完成情况，总结了年度财务状况，并
作出 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况及 2021 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，
公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2021 年独立董事年度津贴为税前每人 5 万元。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于申请银行借款授信暨关联担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于申请银行借款授信嵇关联担保的关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,926,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9658%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0342%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回避表决。

（十一）审议通过《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理购买金融衍生产品的相关事项》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会办理购买金融衍生产品的相关事项的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,273,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
10	关于申请银行借款授信及关联担保的关联交易	2,926,987	99.9658%	1,000	0.0342%	0	0%
12	关于2020年年度权益分派预案	2,926,987	99.9658%	1,000	0.0342%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：冷刚、周俊杰

(三) 结论性意见

公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日