

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2020-019

福建火炬电子科技股份有限公司 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 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号公司一楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,360,224
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（%）	44.9250

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司其他高级管理人员列席了会议。

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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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	203,055,912	99.8503	304,312	0.1497	0	0.0000

8、议案名称：关于公司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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司 2020 年度董事薪酬的议案

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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于制定公司 2020 年度监事薪酬的议案

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	203,360,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	195,847,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,513,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,509,654	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	公司 2019 年度利润分配预案	5,519,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	5,519,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于 2020 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	5,215,402	94.4868	304,312	5.5132	0	0.0000
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	5,519,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于制定公司 2020 年度董事薪酬的议案	5,519,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于制定公司 2020 年度监事薪酬的议案	5,519,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 5、6 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、吴艳亭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》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；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司

2020 年 4 月 9 日