

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2019 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：2020 年 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 110,471,000 股，占公司表决权股份总数的 96.06%。

（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 11 人，出席 11 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.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长何建平先生向股东大会汇报了 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席张洪武先生向股东大会汇报了 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

股东大会审议了公司《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事股东大会汇报了 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监李健女士向股东大会汇报了《2019 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监李健女士向股东大会汇报了《2020 年度财务预算报告》，本报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 115,000,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 9,200,000.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各商业银行申请总额不超过 16,300 万元的综合授信额度，期限为一年，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,359,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东大连德迈仕投资有限公司及何建平先生回避了本议案的表决。

（十）审议通过《关于确认 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司董事、监事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。2019 年度公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 476.96 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 110,471,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）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
（七）	关于 2019 年度利润分配方案的议案	56,432,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：李怡星、高霞

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法

有效。

四、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日