

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 76,394,300 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；
财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度关联交易公允报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,602,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司、富士通株式会社、富士通 ISOTEC 株式会社为上述关联交易的关联方,故回避表决。

(七) 审议通过《公司 2020 年度预计日常关联交易》议案

1. 议案内容:

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果:

同意股数 18,602,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司、富士通株式会社、富士通 ISOTEC 株式会社为上述关联交易的关联方,故回避表决。

(八) 审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容:

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果:

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司、富士通株式会社、富士通 ISOTEC 株式会社为上述关联交易的关联方，故回避表决。

（九）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《修订〈关联交易决策制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2020-007】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：冯川、何娟

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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

(一) 《2019年年度股东大会决议》

(二)《法律意见书》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日