

证券代码：873137 证券简称：信东股份主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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 15 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：董事长李金潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 35424415 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员，总经理李金潮、财务总监高鸿毅出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2019 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会在 2019 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《2019年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

报告期内，本公司实现营业收入 3691.71 万元，净利润总额 144.74 万元。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

见 2020 年财务预算报告

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年度公司年报及摘要予以汇报。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2019 年利润暂不分配

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 500 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品（母公司和子公司合并计算额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议《预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

因股东鑫达发展有限公司、杭州鸿鹄电子科技有限公司均为关联方，故不再回避表决。

(九) 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司决定 2020 年<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）>继续作为公司财务审计机构。

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于修改<公司章程>的议案的公告》（公告编号：2020-008）

2. 表决结果：同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议《关于制订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<股东大会议事规则>的议案的公告》（公告编号：2020-009）

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈董事会议事规则〉的议案的公告》（公告编号：2020-010）

2. 表决结果：

同意3,542.4415万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈监事会议事规则〉的公告》

2. 表决结果：

同意3,542.4415万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议《关于制订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈关联交易决策制度〉的公告关于制订〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2020-012）

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五） 审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2020-013）

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六） 审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2020-014）

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七） 审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2020-015）

2. 表决结果：

同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2020-016）

2. 表决结果：同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议《关于制订<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订<利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-017）

2. 表决结果：同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：关于制订〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2020-018）

2. 表决结果：同意 3,542.4415 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵雯文、余莉

（三）结论性意见

本公司股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《2019 年度股东大会决议》

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

董事会

2020年5月15日