

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工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 22 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：李新宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于 2020 年 4 月 24 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,375,300 股，占公司表决权股份总数的 57.4787%。

（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 4 人，董事程米军因出差外地缺席；

2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。

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：根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年工作情况。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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：根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《常电股份：2019 年年度报告》及《常电股份：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-002，2020-003）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《2019 年年度权益分配预案》

1、议案内容：根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2019年度拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

2、表决结果：1337.53万股同意；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《2019年年度财务决算报告》

1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司2019年财务决算情况。

2、表决结果：1337.53万股同意；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《2020年年度财务预算报告》

1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司2020年财务预算情况。

2、表决结果：1337.53万股同意；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》议案

1、议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、表决结果：1337.53万股同意；0万股反对；0万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议通过《募集资金专项核查报告》议案

1、议案内容：《募集资金专项核查报告》内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：募集资金专项核查报告》（公告编号：2020-020）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容：《关于拟修订<公司章程>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-009）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<股东大会议事规则>》（公告编号：2020-010）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<董事会议事规则>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<董事会议事规则>》（公告编号：2020-011）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<监事会议事规则>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<监事会议事规则>》（公告编号：2020-012）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<关联交易管理制度>》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<投资者关系管理制度>》（公告编号：2020-016）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）、审议通过《关于修订公司<对外担保制度>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<对外担保制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于修订公司<对外担保制度>》（公告编号：2020-014）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)发布的《常电股份：关于修订公司<信息披露管理制度>》(公告编号：2020-019)。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七)、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1、议案内容：《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《常电股份：关于修订公司<对外投资管理制度>》(公告编号：2020-013)。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八)、审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案

1、议案内容：《关于制定公司<利润分配管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《常电股份：关于制定公司<利润分配管理制度>》(公告编号：2020-017)。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九)、审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

1、议案内容：《关于制定公司<承诺管理制度>》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：关于制定公司<利润分配管理制度>》（公告编号：2020-018）。

2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）、审议通过《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1、议案内容：《预计 2020 年日常性关联交易》议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：27.90 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100%、0%、0%，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案李新宏为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏华东律师事务所

（二）律师姓名：张剑峰、徐进

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、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均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）、《常州常工电子科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》
- （二）、《江苏华东律师事务所关于常州常工电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日