

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2016-022

深圳市共进电子股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

(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）	178,677,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.75

(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。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席4人，董事胡祖敏先生、王志波先生、杨守全先生、李厥庆先生、李建辉先生、张钦宇先生、章顺文先生因工作安排未能出席本次会议；唐佛南先生委托贺依滕女士代为投票表决。

公司在任监事3人，出席2人，监事漆建中先生因工作安排未能出席本次会议；董事会秘书贺依滕女士出席本次会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议<2015 年度董事会工作报告>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	178,676,858	99.99	0	0.00	1,000	0.01

2、 议案名称：关于审议<2015 年度监事会工作报告>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	178,676,858	99.99	0	0.00	1,000	0.01
-----	-------------	-------	---	------	-------	------

3、议案名称：关于审议<2015 年度独立董事述职报告>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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于审议<2015 年年度报告及摘要>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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议<2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告>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	178,676,858	99.99	0	0.00	1,000	0.01

6、议案名称：关于审议<2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告>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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议<2015 年度利润分配预案>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	178,661,858	99.99	16,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于审议<2015 年度内部控制评价报告>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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于审议<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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于审议<选举新任独立董事>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	178,661,858	99.99	16,000	0.01	0	0.00

11.00 议案名称：关于审议<2016 年度董事、监事薪酬>的议案

11.01 议案名称：关于审议公司董事长汪大维薪酬的议案

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	89,874,029	99.98	16,000	0.02	0	0.00

11.02 议案名称：关于审议公司董事、总经理唐佛南薪酬的议案

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	89,874,029	99.98	16,000	0.02	0	0.00

11.03 议案名称：关于审议公司副董事长、常务副总经理胡祖敏薪酬的议案

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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

11.04 议案名称：关于审议公司董事、副总经理王志波薪酬的议案

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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

11.05 议案名称：关于审议公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

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	178,361,858	99.99	16,000	0.01	0	0.00

11.06 议案名称：关于审议公司董事杨守全薪酬的议案

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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

11.07 议案名称：关于审议公司董事李厥庆薪酬的议案

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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00

11.08 议案名称：关于审议公司独立董事薪酬标准的议案

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	178,660,858	99.99	16,000	0.01	1,000	0.00

11.09 议案名称：关于审议公司监事会主席漆建中薪酬的议案

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	178,660,858	99.99	16,000	0.01	1,000	0.00

11.10 议案名称：关于审议公司监事李涛薪酬的议案

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	178,660,858	99.99	17,000	0.01	0	0.00

11.11 议案名称：关于审议公司监事殷泽望薪酬的议案

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	178,635,858	99.98	26,000	0.01	1,000	0.01

12、议案名称：关于审议公司为全资子公司提供担保预计的议案

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	178,677,858	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

(二) 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 (%)
5	关于审议<2015 年 募集资金存放与 使用情况的专项 报告>的议案	2620 0	96.3 2	0	0.00	1000	3.68
7	关于审议<2015 年 度利润分配预案> 的议案	1120 0	41.1 8	16000	58.82	0	0.00
8	关于审议<2015 年 度内部控制评价 报告>的议案	2720 0	100	0	0.00	0	0.00
9	关于审议<续聘会 计师事务所>的议 案	2720 0	100	0	0.00	0	0.00
10	关于审议<选举新 任独立董事>的议 案	1120 0	41.1 8	16000	58.82	0	0.00
11.00	关于审议<2016 年 度董事、监事薪 酬>的议案						
11.01	关于审议公司董 事长汪大维薪酬 的议案	1120 0	41.1 8	16000	58.82	0	0.00
11.02	关于审议公司董 事、总经理唐佛南 薪酬的议案	1120 0	41.1 8	16000	58.82	0	0.00
11.03	关于审议公司副 董事长、常务副总 经理胡祖敏薪酬 的议案	2720 0	100	0	0.00	0	0.00
11.04	关于审议公司董 事、副总经理王志 波薪酬的议案	2720 0	100	0	0.00	0	0.00
11.05	关于审议公司董	1120	41.1	16000	58.82	0	0.00

	事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案	0	8				
11.06	关于审议公司董事杨守全薪酬的议案	27200	100	0	0.00	0	0.00
11.07	关于审议公司董事李厥庆薪酬的议案	27200	100	0	0.00	0	0.00
11.08	关于审议公司独立董事薪酬标准的议案	10200	37.50	16000	58.82	1000	3.68
11.09	关于审议公司监事会主席漆建中薪酬的议案	10200	37.50	16000	58.82	1000	3.68
11.10	关于审议公司监事李涛薪酬的议案	10200	37.50	17000	62.50	0	0.00
11.11	关于审议公司监事殷泽望薪酬的议案	200	0.74	26000	95.59	1000	3.67

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 涉及关联股东的回避表决

应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案 11.01；唐佛南回避表决议案 11.02；胡祖敏回避表决议案 11.03；王志波回避表决议案 11.04；贺依滕回避表决议案 11.05；漆建中回避表决议案 11.09；殷泽望回避表决议案 11.11。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：张继军、陈娅萌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

深圳市共进电子股份有限公司
2016 年 4 月 21 日