

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2019-022

苏州固锴电子股份有限公司 2018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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

苏州固锴电子股份有限公司2018年年度股东大会于二〇一九年三月二十八日发出会议通知，于二〇一九年五月八日在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司3楼会议室召开。参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为294,002,789股，占公司总股本的40.3866%。公司全部董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开方式

大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

现场会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锴电子股份有限公司3楼会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任意时间。

三、会议出席情况

参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计6人,其所持有表决权的股份总数为294,002,789股,占公司总股本的40.3866%。其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人,其所持有表决权的股份总数为293,968,489股,占公司总股本的40.3819%。

2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计2人,其所持有表决权的股份总数为34,300股,占公司总股本的0.0047%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案:

1、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果:294,002,789股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%,0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:294,002,789股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%,0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了关于公司《2018年度财务决算事项的议案》

表决结果:294,002,789股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:514,700股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效

表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过了关于公司《2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了关于《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于2019年度关联交易预计情况的议案》

表决结果：44425360股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；

0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》（需特别决议通过）

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

10、审议通过了公司《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》

表决结果：294,002,789股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：514,700 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

江苏竹辉律师事务所出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、苏州固锝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、江苏竹辉律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日