

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 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：济南市花园东路 188 号一层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 100,488,854 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑞雪因故缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2019 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2019 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、对公司 2019 年度有关事项的监督意见等内容。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2020 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司母公司 2019 年度实现净利润 40,051,088.16 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 4,005,108.82 元，不提取任意盈余公积金。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,809,324.80 元，母公司未分配利润为 88,699,184.62 元。本公司 2019 年年度现金股利分派方案为：公司目前总股本为 104,670,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。详情详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：公司 2019 年度财务审计工作已经结束。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛积成电子股份有限公司审计报告》（报告编号

XYZH/2020BJA120192号)。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：详情请见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-044)、《2019年年度报告》(公告编号：2020-043)。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：因公司经营的需要，公司2020年度预计发生日常性关联交易，现对公司2020年度日常性关联交易进行预计。详情请见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2020-045）。

2.议案表决结果：同意股数 3,599,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，回避股数 96,888,876 股。

3.回避表决情况

积成电子股份有限公司、杨志强、韩飞舟、张德霞、济南积励投资合伙企业（有限合伙）、李清峰、张善亮、赵金洋、耿生民均系公司关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：追认 2019 年度发生的偶发性关联交易。详情请见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《追认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意股数 3,599,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 96,888,876 股。

3.回避表决情况

积成电子股份有限公司、杨志强、韩飞舟、张德霞、济南积励投资合伙企业（有限合伙）、李清峰、张善亮、赵金洋、耿生民均系公司关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：议案内容详见2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《青岛积成电子股份有限公司会计估计变更公告》。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：同意股数100,488,854股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈青岛积成电子股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-056)。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<青岛积成电子股份有限公司对外担保管理制度>的议案》议案

1.议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-057)。

2.议案表决结果：同意股数 100,488,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(济南)律师事务所

(二) 律师姓名：刘媛、侯化雷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《青岛积成电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒(济南)律师事务所关于青岛积成电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年5月18日