

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-050

江苏华宏科技股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：

公司董事会于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》；于2020年5月20日午间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，并于2020年5月21日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》

2、召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日交易时间9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日

9:15 ~ 15:00 之间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长胡士勇先生。

7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）14 人，代表有表决权的股份为 353,277,261 股，占公司有表决权股份总数的 62.2272%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权的股份为 321,851,543 股，占公司有表决权股份总数的 56.6918%；

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份为 31,425,718 股，占公司有表决权股份总数的 5.5354%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1 人，代表有表决权的股份为 2,425,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.4273%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、张露文律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（二）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（三）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（四）《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（六）《关于<2019 年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（七）《关于 2020 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（八）《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并对子公司在授信额度内的融资提供担保的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（九）《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(十) 《关于制订<未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(十一) 《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 353,277,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案经特别决议获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,425,718 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(十二) 《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1、选举胡士勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：胡士勇获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。胡士勇当选。

其中，中小投资者表决结果为：胡士勇获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

2、选举胡品贤担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：胡品贤获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。胡品贤当选。

其中，中小投资者表决结果为：胡品贤获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

3、选举胡品龙担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：胡品龙获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。胡品龙当选。

其中，中小投资者表决结果为：胡品龙获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

4、选举周经成担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：周经成获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。周经成当选。

其中，中小投资者表决结果为：周经成获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

5、选举朱大勇担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：朱大勇获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。朱大勇当选。

其中，中小投资者表决结果为：朱大勇获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

6、选举刘卫华担任公司第六届董事会非独立董事

表决结果：刘卫华获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。刘卫华当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘卫华获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

（十三）《关于公司独立董事换届选举的议案》

1、选举杨文浩担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：杨文浩获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。杨文浩当选。

其中，中小投资者表决结果为：杨文浩获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

2、选举刘斌担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：刘斌获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。刘斌当选。

其中，中小投资者表决结果为：刘斌获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

3、选举戴克勤担任公司第六届董事会独立董事

表决结果：戴克勤获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。戴克勤当选。

其中，中小投资者表决结果为：戴克勤获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

（十四）《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

1、选举陈洪担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：陈洪获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。陈洪当选。

其中，中小投资者表决结果为：陈洪获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

2、选举李建因担任公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：李建因获得的选举票数为 353,277,261，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。李建因当选。

其中，中小投资者表决结果为：李建因获得的选举票数为 2,425,718，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏华宏科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日