证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：2020-059

闻泰科技股份有限公司
2019 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：2020 年 6 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,585,960
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（%）	44.3569

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有

关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	498,563,760	99.9955	6,600	0.0013	15,600	0.0032

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	498,543,560	99.9914	26,600	0.0053	15,800	0.0033

3、 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	498,563,560	99.9955	6,600	0.0013	15,800	0.0032

4、 议案名称：2019 年年度利润分配方案

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	498,573,960	99.9975	11,800	0.0023	200	0.0002

5、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	498,563,560	99.9955	6,600	0.0013	15,800	0.0032

6、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	498,558,560	99.9945	0	0.0000	27,400	0.0055

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案

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	498,535,060	99.9897	26,600	0.0053	24,300	0.0050

8、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案

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	498,572,160	99.9972	8,600	0.0017	5,200	0.0011

9、 议案名称：关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案

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	307,624,323	99.9949	9,200	0.0029	6,400	0.0022

10、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	498,066,920	99.8958	513,840	0.1030	5,200	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	367,921,992	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	113,827,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,824,510	99.9287	11,800	0.0700	200	0.0013
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,675,351	99.9970	0	0.0000	200	0.0030
市值 50 万以上普通股股东	10,149,159	99.8838	11,800	0.1162	0	0.0000

(三) 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（%）
4	2019 年年度利润分配方案	93,651,968	99.9871	11,800	0.0125	200	0.0004
7	关于续聘会计师事务所并支付 2019 年度审计费用的议案	93,613,068	99.9456	26,600	0.0283	24,300	0.0261
8	关于审核公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	93,650,168	99.9852	8,600	0.0091	5,200	0.0057
9	关于调整董事长 2020 年度薪酬的议案	93,648,368	99.9833	9,200	0.0098	6,400	0.0069
10	关于为全资子公司提供担保的议案	93,144,928	99.4458	513,840	0.5485	5,200	0.0057

(四)　关于议案表决的有关情况说明

议案 9 关联股东张学政、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司均回避了表决；议案 10 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜桢、殷会鹏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司

2020 年 6 月 2 日