

飞亚达精密科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 4 日（星期四）下午 14:40 时
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：董事总经理陈立彬先生
- 6、网络投票时间：2020 年 6 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 4 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 165,347,502 股，占上市公司总股份的 38.6110%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 164,018,187 股，占上市公司总股份的 38.3006%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,329,315 股，占上市公司总股份的 0.3104%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 214,375 股，占公司外资股股份总数 0.3204%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 214,375 股，占公司外资股股份总数 0.3204%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,370,175 股，占上市公司总股份的 0.5535%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,040,860 股，占上市公司总股份的 0.2431%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,329,315 股，占上市公司总股份的 0.3104%。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 214,375 股，占公司外资股股份总数 0.3204%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 214,375 股，占公司外资股股份总数 0.3204%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
普通决议议案（经出席本次股东会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）										
1.00	公司 2019 年度 报告及摘要	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2.00	2019 年度董事 会工作报告	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
3.00	2019 年度监事 会工作报告	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
4.00	公司 2019 年度 财务决算报告	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
5.00	关于公司 2019 年度利润分配 的议案	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
6.00	关于 2020 年度	总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	是

	日常关联交易 预计的议案（ 关联股东回避表决 ）	外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
7.00	关于支付2019 年度审计费用 及续聘公司 2020年度审计 机构的议案	总	165,347,502	165,328,002	99.9882%	12,400	0.0075%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,350,675	99.1773%	12,400	0.5232%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
8.00	关于申请2020 年度银行总授 信借款额度的 议案	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
9.00	关于申请2020 年度对子公司 担保额度的议 案	总	165,347,502	165,340,402	99.9951%	1,000	0.0006%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,362,075	99.6583%	1,000	0.0422%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
10.00	独立董事2019 年度述职报告	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	7,100	0.0043%	0	0.0000%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	7,100	0.2996%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
11.00	关于2019年度 董事及高级管 理人员薪酬的 议案（ 关联股东 回避表决 ）	总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
特别决议议案（经出席本次股东会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）										

12.0 0	关于回购注销 2018年A股限制 性股票激励计 划（第一期）部 分限制性股票 的议案	总	165,347,502	165,340,402	99.9957%	0	0.0000%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	2,363,075	99.7004%	0	0.0000%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	214,375	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
13.0 0	关于修订<公司 章程>的议案	总	165,347,502	164,705,942	99.6120%	634,460	0.3837%	7,100	0.0043%	是
		外资股股东	214,375	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,370,175	1,728,615	72.9320%	634,460	26.7685%	7,100	0.2996%	
		外资股中小股东	214,375	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

2、律师姓名：骆训文律师 李莉律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

二〇二〇年六月五日