

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-053

深圳市共进电子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,117,186
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（%）	45.5204

(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。

是

(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 10 人，出席 9 人；董事魏洪海先生因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书贺依滕女士出席会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	348,258,128	98.6239	4,859,058	1.3761	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>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	348,258,128	98.6239	4,859,058	1.3761	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	348,258,128	98.6239	4,859,058	1.3761	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	351,466,518	99.5325	1,291,047	0.3656	359,621	0.1019

(二) 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（%）
1	《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2,311,947	32.2402	4,859,058	67.7598	0	0.0000
2	《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,311,947	32.2402	4,859,058	67.7598	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	2,311,947	32.2402	4,859,058	67.7598	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1——议案 4 是特别决议通过的议案，经出席本次大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、参与本次公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象及其关联方回避了议案 1——议案 3 的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东晟典律师事务所

律师：黎伟、张晓静

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

深圳市共进电子股份有限公司
2021 年 9 月 14 日