

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2020-013

深圳普门科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	366,907,960
普通股股东所持有表决权数量	366,907,960
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.9038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.9038

（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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长刘先成先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，现场加通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；高级管理人员李大巍先生、邱亮先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于深圳普门科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

8、 议案名称:《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

9、 议案名称:《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

10、 议案名称:《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

11、 议案名称:《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

14、 议案名称：《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

15、 议案名称：《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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 (%)
普通股	366,907,960	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	214,818,480	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	131,537,320	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	20,552,160	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	20,552,160	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	114,463,720	100	0	0	0	0
10	《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	114,463,720	100	0	0	0	0
11	《关于续聘公	114,463,720	100	0	0	0	0

	司 2020 年度审计机构的议案》						
12	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	114,463,720	100	0	0	0	0
13	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	114,463,720	100	0	0	0	0
15	《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	114,463,720	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 7 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 6、10-13、15 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、朱君全

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2020年4月21日