证券代码：300316　　证券简称：晶盛机电　　编号：2020-035

# 浙江晶盛机电股份有限公司
# 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。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

## 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午1：30。

（2）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 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 -15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 90 人，代表股份数量 791,401,826 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。

2、出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数量 735,110,384 股，占公司有表决权股份总数的 57.23%；通过网络投票的股东共 80 人，代表股份数量 56,291,442 股，占公司有表决权股份总数的 4.38%。

3、参加本次会议的中小投资者共计 81 人，代表股份数量 71,995,442 股，占公司有表决权股份总数的 5.60 %。

4、公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。

**三、议案的审议和表决情况**

**（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；**

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》；**

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（三）审议通过《2019年度报告全文及其摘要》；**

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（四）审议通过《2019年度财务决算报告》；**

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（五）审议通过《2019年度利润分配预案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2019 年度实现净利润 481,185,925.46 元，提取法定盈余公积 48,118,592.55 元，加期初留存未分配利润，减报告期内派发的 2018 年度现金股利后，2019 年期末可供分配的利润为 1,475,548,839.45 元。

同意公司以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,284,489,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 128,448,936.40 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（六）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2020年度的审计机构，为公司提供财务审计服务，聘期一年。授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（八）审议通过《关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；**

同意公司为下属子公司向银行申请授信提供总额不超过 20,000 万元的担保，具体为：为控股子公司杭州中为光电技术有限公司提供总额不超过人民币 8,000 万元担保，为控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元担保，为控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司提供总额不超过人民币 4,000 万元担保，为全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司提供总额不超过人民币 2,000 万元担保，为全资子公司浙江美晶新材料有限公司提供总额不超过



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人民币 1,000 万元担保。以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**（九）审议通过《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》；**

同意公司向参股子公司中环领先半导体材料有限公司按比例增资 2.7 亿元，增资完成后，中环领先半导体材料有限公司注册资本将由 50 亿元变更为 77 亿元，其中公司持股比例 10%保持不变。

表决结果为：同意 791,398,826 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东朱亮先生在本次股东大会上已对本议案回避表决。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意71,992,442股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.9958%；反对3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。

**四、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

**五、备查文件**

1、公司2019年度股东大会决议；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn