

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2020-012

## 武汉兴图新科电子股份有限公司

### 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 8 层

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,462,469
普通股股东所持有表决权数量	48,462,469
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（%）	65.8457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8457

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》的有关规定。

(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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚小华出席会议，公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2020 年度公司董事薪酬方案的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

15、 议案名称：关于 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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

16、 议案名称：关于确认 2020 年度公司监事薪酬方案的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

17、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

18、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于 2019 年度	6,582	99.2166	51,96	0.7834	0	0.0000

	利润分配方案的议案	,000		9			
6	关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000
7	关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000
16	关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议的议案8为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2. 本次股东大会会议的议案1-7、9-18为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

3. 本次股东大会会议议案5、6、7、16均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: 北京观韬中茂律师事务所

律师: 韩旭、薄春杰

2、 律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年5月21日