

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2020-009

广州方邦电子股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,126,016
普通股股东所持有表决权数量	41,126,016
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（%）	51.4075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4075

(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，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，出席 9 人，其中董事胡云连、刘西山、高强、金鹏、钟敏、田民波通过通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事夏登峰、赵亚萍通过通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书余伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

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	41,126,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	41,126,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	41,126,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	41,124,410	99.9960	1,606	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	41,124,410	99.9960	1,606	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	41,124,410	99.9960	1,606	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事薪酬及 2020 年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	41,123,828	99.9946	2,188	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司 2019 年度监事薪酬及 2020 年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	41,123,828	99.9946	2,188	0.0054	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 (%)
4	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	2,934,638	99.9453	1,606	0.0547	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,934,638	99.9453	1,606	0.0547	0	0.0000
7	《关于确认公司 2019 年度董事薪酬及 2020 年董事薪酬方案的议案》	2,934,056	99.9254	2,188	0.0746	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全部议案均为普通决议议案，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。

- 2、本次股东大会会议的第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
- 4、除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2019 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

 律师：曹平生、常宝

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《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，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。