

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2021-018

深圳震有科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,848,879
普通股股东所持有表决权数量	69,848,879
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（%）	36.0771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0771

(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、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他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：《2020 年度董事会工作报告》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

- 2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

- 3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

4、议案名称：《2021年度财务预算报告》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：《2020年度利润分配预案》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

6、议案名称：《关于2020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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

7、议案名称：《关于2021年度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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 年度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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 2021 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	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	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	《2020 年度利润分配预案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
7	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
8	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
9	《关于公司及	8,827	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000

	子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	,557		0			
10	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、议案 5、7-10 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：国浩律师（深圳）事务所

律师：祁丽、崔沐涵

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日