

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2020-016

东风电子科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,303,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	65.1562

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 2 人，董事长陈兴林先生，董事肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生、张国明先生因新冠疫情不能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事石柱先生、汪萍女士因新冠疫情不能参加本次会议；
- 3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

- 2、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

				(%)		(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

5、议案名称：5.01 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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

议案名称：5.02 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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

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(%)
A 股	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000

7、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2020 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）

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(%)
A 股	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000

8、议案名称：关于公司下属公司 2020 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

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(%)
A 股	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000

9、议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2020 年投资计划的议案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案

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(%)
A 股	204,269,888	99.9833	34,100	0.0167	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王帅	204,265,791	99.9813	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
3	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
4	关于公司 2019 年度利润分配的预案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
5.01	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
5.02	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
6	关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
7	关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2020 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
8	关于公司下属公司 2020 年度厂房及房屋租赁的议案（关联董事回避表决）	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
9	关于公司一次性计提员工提前退休福利的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
10	关于公司下属公司处置固定资产	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000

	及坏账核销的议案						
11	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
12	关于公司2020年投资计划的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
13	关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案	455,888	93.0406	34,100	6.9594	0	0.0000
14.01	王帅	451,791	92.2045				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：6-8

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司
2020年5月22日