

本公司及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.会议通知的公告于2019年4月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道办科技工业园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共12名,代表有表决权的股份937,667,303股,占公司总股本的45.4158%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份936,953,046股,占公司总股本的45.3813%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份数714,257股,占公司有表决权股份数的0.0346%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)4人,代表有表决权的股份数为714,257股,占公司股份数的0.0346%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意937,622,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意937,622,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意937,622,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

4.逐项审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.01 关于董事长、总经理肖奋2019年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果:同意158,118,131股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9634%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0366%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.02 关于董事、副总经理吴忠泽2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.03 关于董事、副总经理肖勇2019年度的薪酬

关联股东肖勇回避表决。

表决结果:同意869,676,757股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9933%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.04 关于董事童小林2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2019年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果:同意934,454,417股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.06 关于董事肖韵2019年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果:同意903,645,150股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9936%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.07 关于独立董事周玉华2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.08 关于独立董事宁清华2019年度的薪酬

关联股东宁清华回避表决。

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.09 关于独立董事王岩2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币28,000万元(含本数)投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2019-018)。

公司分别于2019年4月12日、2019年4月24日召开第六届董事会第十八次(临时)会议及2018年度股东大会,审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》,根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况,在确保资金安全、操作合法合规,保证正常生产经营不受影响的前提下,为进一步提高资金使用效率,公司决定调整使用自有资金开展委托理财的额度,即:在原董事会批准的额度基础上,增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融机构理财产品。具体情况请查阅公司于2019年4月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》(公告编号:2019-045)。

2019年5月17日,公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“签约银行”)签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》,使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务。具体情况如下:

一、委托理财的主要情况

(一)概述

1.产品名称:综合财富管理服务

2.产品代码:FGDA19234L 综合财富管理服务2019年第234期

3.资金来源:自有资金

4.委托金额:120,000,000 元

5.预期年化收益率:4.45%

6.综合财富管理服务期限:2019年5月20日至2019年8月20日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-036

深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.04 关于董事童小林2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2019年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果:同意934,454,417股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.06 关于董事肖韵2019年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果:同意903,645,150股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9936%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.07 关于独立董事周玉华2019年度的薪酬

关联股东周玉华回避表决。

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.08 关于独立董事宁清华2019年度的薪酬

关联股东宁清华回避表决。

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.09 关于独立董事王岩2019年度的薪酬

关联股东王岩回避表决。

表决结果:同意937,609,403股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.10 关于副经理、财务总监肖晓2019年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果:同意896,316,026股,占出席会议的有效表决权股份总数的99