



(上接B2版) 3、财务信息

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	229.7	202.2	202.2
净利润	30.2	10.2	10.2
经营活动产生的现金流量净额	10.2	10.2	10.2
归属于上市公司股东的净利润	10.2	10.2	10.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10.2	10.2	10.2
归属于上市公司股东的净资产	10.2	10.2	10.2
归属于上市公司股东的每股净资产	10.2	10.2	10.2
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	10.2	10.2	10.2

4、执业信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目执行具备相应的专业胜任能力,主要信息如下:

项目组成员	姓名	执业资格	从业经历	证券服务业务从业年限
项目负责人	陈志雄	注册会计师	自2003年6月至今,在天健会计师事务所从事审计工作17年	17
项目质量控制负责人	曾煜	注册会计师	自1996年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	24
签字注册会计师	陈志雄	注册会计师	自2003年6月至今,在天健会计师事务所从事审计工作17年	17
签字注册会计师	曾煜	注册会计师	自2006年6月至今,在天健会计师事务所从事审计工作14年	14

类型	2017年度	2018年度	2019年度
财务报表	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2) 签字注册会计师	2017年度	2018年度	2019年度
财务报表	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1
自律监管措施	无	无	无

二、会计师事务所所属的程序
1. 执行人员履职情况
公司聘请大信会计师事务所对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,并对其从事公司年度审计工作的执业质量进行了核查,认为大信会计师事务所对公司财务、内部控制能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制,一致认可大信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资参考价值,能够对天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计工作提供有效支持。
2. 独立性的事项可识别和独立意见
公司独立性与大信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性进行了事先审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业操守,在以往和公司的合作过程中,能够恪守独立、客观、公正的审计原则,为公司提供了优质的审计服务,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意续聘关于续聘会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
3. 会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性
会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性进行了事先审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业操守,在以往和公司的合作过程中,能够恪守独立、客观、公正的审计原则,为公司提供了优质的审计服务,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意续聘关于续聘会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
4. 会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性
会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性进行了事先审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业操守,在以往和公司的合作过程中,能够恪守独立、客观、公正的审计原则,为公司提供了优质的审计服务,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意续聘关于续聘会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2020-018

中信海洋直升机股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

特别提示
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2020年4月24日(星期五)14:30-16:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年4月24日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3. 召开方式
现场会议与网络投票相结合。

4. 召集人
公司董事会。

5. 主持人
公司董事长杨威先生。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人,代表股份236,531,819股,占公司有表决权股份总数的38.9974%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份234,514,474股,占公司有表决权股份总数的38.6943%;通过网络投票的股东6人,代表股份1,837,345股,占公司有表决权股份总数的0.3032%。
2. 中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人,代表股份236,531,819股,占公司有表决权股份总数的38.9974%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份234,514,474股,占公司有表决权股份总数的38.6943%;通过网络投票的股东6人,代表股份1,837,345股,占公司有表决权股份总数的0.3032%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,议案审议表决情况具体如下:
1. 审议通过公司2019年年度报告全文及摘要
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(二)审议通过公司2019年度董事会工作报告
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(三)审议通过公司2019年度监事会工作报告
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。

(四)审议通过公司2019年度财务决算报告
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(五)审议通过公司2019年度利润分配方案
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(六)审议通过公司关于2020年度向有关银行申请综合授信额度的议案
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
(七)审议通过公司与中信财务有限公司金融业务合作协议的议案
因中信财务有限公司与公司属同一实际控制人中国中信集团内公司控制的企业,因此本议案所述事项为关联交易,关联股东中国中海直有限责任公司回避表决(持股数为234,119,474股),议案表决结果如下:
表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议所有股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1747%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(八)审议通过公司关于修改《章程》的议案
因《章程》修订议案经公司第十届董事会审议通过,已由出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的2/3以上表决权通过。

(九)审议通过公司关于续聘2020年度会计师事务所的议案
表决情况:
同意236,144,619股,占出席会议所有股东所持股份的99.9123%;反对203,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0860%;弃权3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东总体表决情况:
同意2,025,145股,占出席会议中小股东所持股份的90.7183%;反对203,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1070%;弃权3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1747%。
(十)选举第七届董事会非独立董事
10.01 选举杨威为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.02 选举王鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举马强为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举张洪亮为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.03 选举卢峰为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.04 选举张金林为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.05 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.06 选举李翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.07 选举赵宏刚为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.08 选举孙鹏为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.09 选举王翔为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

10.10 选举孙芳为第七届董事会非独立董事
表决情况:
获得选举票数(股) 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全部股东 236,142,419 99.91%
中小股东 2,022,945 90.62%
表决结果 当选为公司第七届董事会非独立董事

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公告之日起实施。

四、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议;
2. 审计委员会的审核意见;
3. 独立董事对续聘会计师事务所事项的独立意见;
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和注册会计师个人信息和联系方式、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2020)045号

浙江水晶光电科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2020年,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将与控股股东星星集团有限公司(以下简称“星星集团”)及其下属控股子公司台州星星置业(以下简称“星星置业”)之间发生常年房屋租赁和物业管理业务,预计日常关联交易总额为3799.99万元。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,《关于2020年度