

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:2020-027

### 富士康工业互联网股份有限公司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28日
- (二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层
- (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 70  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的(%) 17.825,519.640  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 89.77925

(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会第1-7、10项议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

本次股东大会第8、9项议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

关联股东 Amit Microsystems (Cayman) Ltd., Rich Pacific Holdings Limited, Hampden Investments Limited, 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司,Anglye Holdings Joint EYen Holdings Limited, China Galaxy Enterprises Limited, 鸿富锦精密工业(郑州)有限公司,富泰华工业(深圳)有限公司,Robot Holding Co., Ltd.,Star Vision Technology Limited等对本次股东大会第7项议案回避表决。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,824,081,055	99,99191	25,700

2、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,824,081,055	99,99191	25,700

3、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,824,081,055	99,99191	25,700

4、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,824,081,055	99,99191	25,700

5、议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,824,081,055	99,99191	25,700

6、议案名称:关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2020年度会计师事务所的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,819,110,005	99,96405	0

7、议案名称:关于富士康工业互联网股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,123,753,695	99,99464	25,700

8、议案名称:关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,825,416,040	99,99942	94,600

9、议案名称:关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,825,397,140	99,99931	94,600

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销事宜的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,825,392,640	99,99929	99,100

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
同意	15,195,937,931	100,00000	0

证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-024

### 广东骏亚电子科技有限公司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28日
- (二)股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区(三)数码工业园 25号6楼会议室
- (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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

9、议案名称:2019年监事会工作报告  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

10、议案名称:关于公司2020年度监事薪酬的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

11、议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

12、议案名称:关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

13、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

7、议案名称:关于公司2020年度董事薪酬的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	684,663	99,9562	300

8、议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案  
表决情况:通过

(二)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
5	关于富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配的议案	2,629,545,909	99,99864	26,800

(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会第1-7、10项议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东 Amit Microsystems (Cayman) Ltd., Rich Pacific Holdings Limited, Hampden Investments Limited, 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司,Anglye Holdings Joint EYen Holdings Limited, China Galaxy Enterprises Limited, 鸿富锦精密工业(郑州)有限公司,富泰华工业(深圳)有限公司,Robot Holding Co., Ltd.,Star Vision Technology Limited等对本次股东大会第7项议案回避表决。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

3、议案名称:《2019年度财务决算报告》  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

4、议案名称:《2019年年度报告及年度报告摘要》  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

5、议案名称:关于2019年年度利润分配的预案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

6、议案名称:关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	664,922,898	98,0381	13,285,815

8、议案名称:关于2020年度授权对外担保额度的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

9、议案名称:关于《2019年度财务决算报告》  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

2、议案名称:关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

3、议案名称:关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

4、议案名称:关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

5、议案名称:关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

6、议案名称:关于“公司申请银行综合授信额度的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

(二)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
4	关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	634,663	99,9527	300

关于公司2019年度利润分配的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

关于公司2020年度监事薪酬的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,809,963	99,99997	300

关于续聘公司2020年度审计机构的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	684,663	99,9562	300

关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案  
表决情况:通过

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2020-031

### 欧普照明股份有限公司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28日
- (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V3楼一多功能厅会议室
- (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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,226,477	99,9802	10,100

9、议案名称:关于续聘2020年度日常关联交易的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,226,477	99,9802	10,100

10、议案名称:关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,226,477	99,9802	10,100

11、议案名称:关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,866,561	99,9494	342,152

12、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	677,198,613	99,9985	10,100

(二)累积投票议案表决情况  
13.00.议案名称:关于选举董事的议案

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
13.01	关于选举非独立董事的议案	675,395,185	99.7322	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
5	关于2019年度利润分配的议案	51,226,577	99,9804	10,000

7、议案名称:关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,226,477	99,9802	10,100

9、议案名称:关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,226,477	99,9802	10,100

11、议案名称:关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	50,894,425	99,3322	342,152

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议审议的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.本次会议审议的《关于续聘2020年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项,关联股东(中山市欧普投资股份有限公司)(持股48.214,28%)、王福海(持股136.614,94%)、马秀慧(持股141,42,85%)回避表决,该议案获得出席会议非关联股东代表人审议通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所  
律师:陈毓麟、孔非凡

2.律师见证结论意见:  
通力律师事务所认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席会议的召集人资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议的表决结果合法、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公章的股东大会决议;  
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。

欧普照明股份有限公司  
2020年5月29日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2020-035

### 湖南百利工程科技股份有限公司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28日
- (二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市洞庭大道1号
- (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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,978,603	99,9547	128,660

7、议案名称:关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	283,978,603	99,9547	128,660

8、议案名称:关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	284,105,303	99,9993	1,960

(二)现金分红分段表决情况

持股5%以上普通股股东	同意	反对	弃权
同意	264,359,420	100,0000	0

持股1%-5%普通股股东  
同意 15,355,256 反对 0 弃权 0

持股1%以下普通股股东  
同意 4,390,587 反对 99,9553 弃权 1,960

其中:市值50万以上普通股股东  
同意 888,778 反对 99,7792 弃权 1,960

市值50万以下普通股股东  
同意 3,504,799 反对 0 弃权 0

(二)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
4	关于公司2019年度利润分配的议案	19,745,883	99,9900	1,960

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,745,883	99,9900	1,960

7、议案名称:关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,745,883	99,9900	1,960

8、议案名称:关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案  
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,745,883	99,9900	1,960

(四)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所  
律师:王雪莲、耿玲玉

2.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及出席会议的召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、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公章的股东大会决议;  
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。

湖南百利工程科技股份有限公司  
2020年5月28日