证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-040

今创集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	629,051,558
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(%)	79.5290

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(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 8 人,独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理曹章保、王洪斌先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于 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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于 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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

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(%)
A 股	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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(%)
A 股	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

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	390,784,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

8、议案名称:《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	164,611,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案关联股东回避了表决。

9、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 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(%)
A 股	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	629,011,100	99.9935	40,458	0.0065	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

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	629,011,100	99.9935	40,458	0.0065	0	0.0000

12、议案名称:《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

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	629,011,100	99.9935	40,458	0.0065	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

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	629,051,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》

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(%)
A 股	629,011,100	99.9935	40,458	0.0065	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	620,883,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,167,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	47,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,120,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于 2019 年度利润分配预案的议案	463,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案	463,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	463,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案	422,700	91.2647	40,458	8.7353	0	0.0000
15	关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案	422,700	91.2647	40,458	8.7353	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、11、15 为特别决议议案,获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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(上海)事务所

律师:周若婷、史佳佳

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,召集人资格和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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;

今创集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2020-019

日播时尚集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,190,800
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(%)	66.7461

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事林亮先生主持。

(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 7 人,出席 5 人,董事何定佳先生、于川先生由于疫情防控原因未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司财务总监兼董事会秘书张云菊女士出席了本次股东大会;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

2、议案名称:关于 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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

3、议案名称:关于 2019 年度财务决算的议案

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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

4、议案名称:关于 2020 年度财务预算的议案

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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

5、议案名称:关于 2019 年度利润分配的议案

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	160,190,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案

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(%)
A 股	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

7、议案名称:关于《2019 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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

8、议案名称:关于《2019 年度独立董事述职报告》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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	160,190,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	160,103,800	99.9456	87,000	0.0544	0	0.0000

11、议案名称:关于变更经营范围并修改公司章程的议案

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	160,190,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	158,670,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,520,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	33,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,487,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2019 年度利润分配的议案	120,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任 2020 年度内部控制与审计机构的议案	33,800	27.9801	87,000	72.0199	0	0.0000
10	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	33,800	27.9801	87,000	72.0199	0	0.0000
11	关于变更经营范围并修改公司章程的议案	120,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、议案 6、议案 10、议案 11 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、黄新淏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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,出席本次会议人员资格、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。

日播时尚集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-033

大参林医药集团股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	421,830,112
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(%)	77.1239

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集,受董事长柯云峰先生委托,经半数以上董事共同推举董事柯金龙先生主持会议。

(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 7 人,出席 6 人。董事长柯云峰先生因公务出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司 2019 年度监事会报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:公司 2019 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(%)
A 股	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	421,830,085	99.9999	27	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案

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(%)
A 股	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:公司 2019 年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	43,775,364	99.9999	27	0.0001	27	0.0001

11、议案名称:公司关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	43,775,391	99.9999	0	0.0000	27	0.0001

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	26,660,287	99.9999	27	0.0001	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	26,660,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构的议案	26,660,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司 2019 年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	26,660,260	99.9999	27	0.0001	27	0.0001
11	公司关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案	26,660,287	99.9999	0	0.0000	27	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为关联事项议案,涉及公司股东柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、广州联耘投资有限合伙企业(有限合伙)、广州智威投资有限合伙企业(有限合伙)、广州鼎业投资有限合伙企业(有限合伙)、广州拓宏投资有限合伙企业(有限合伙),回避表决的股份数合计为 396,774,694 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘晓光、叶骏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《大参林医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2020-022

上海移远通信技术股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B 区)5 号楼)

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	44,641,690
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(%)	50.0579

(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,公司过半数董事推选董事张栋先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人,出席 4 人,董事长钱鹏鹤因其他工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事花文因其他工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书郑雷出席了本次会议,部分高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 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	44,641,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于 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	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:关于 2019 年度财务决算报告及 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	43,782,725	98.0758	742,365	1.6629	116,600	0.2613

4、议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案

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(%)
A 股	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
A 股	44,640,290	99.9968	1,400	0.0032	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《公司章程》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	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:关于支付 2019 年度审计费用的议案

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	44,373,380	99.3989	268,310	0.6011	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2020 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(%)
A 股	15,186,340	99.9980	300	0.0020	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2020 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(%)
A 股	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的议案

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	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2020 年度综合授信额度预计的议案

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	44,641,390	99.9993	300	0.0007	0	0.0000

12、议案名称:关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	44,641,390	99.9993	0	0.0000	300	0.0007

13、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	44,489,980	99.6601	151,710	0.3399	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、关于补选监事的议案

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	监事候选人辛健	43,897,994	98.3340	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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	10,565,240	99.9867	1,400	0.0133	0	0.0000
7	关于支付 2019 年度审计费用的议案	10,298,330	97.4607	268,310	2.5393	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	10,566,340	99.9971	300	0.0029	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	10,566,340	99.9971	300	0.0029	0	0.0000
10	关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的议案	10,566,340	99.9971	300	0.0029	0	0.0000
12	关于公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案	10,566,340	99.9971	0	0.0000	300	0.0029
13	关于续聘会计师事务所的议案	10,414,930	98.5642	151,710	1.4358	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:6

议案 6 已获得出席股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8、9、10、12、13。

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海移远通信技术股份有限公司

2020 年 5 月 21 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-043

杭州电魂网络科技股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:

每