证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2021-048

珠海博杰电子股份有限公司 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间

2、会议召开地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1 号厂房 2 楼培训室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王兆春先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 31 人，代表股份 104,485,298 股，占公司有表决权股份总数的 75.2053%。

其中，通过现场投票出席的股东 10 人，代表股份 100,004,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.9801%；通过网络投票出席的股东 21 人，代表股份 4,480,898 股，占公司有表决权股份总数的 3.2252%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）22 人，代表股份 4,485,298 股，占公司有表决权股份总数的 3.2284%。

其中，通过现场投票出席的股东 1 人，代表股份 4,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%；通过网络投票出席的股东 21 人，代表股份 4,480,898 股，占公司有表决权股份总数的 3.2252%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 104,204,298 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7311%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 104,360,498 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8806%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 104,360,498 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8806%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

4、审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决结果：同意 104,360,498 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8806%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 104,203,098 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7299%；反对 279,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2674%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

其中中小股东表决情况：同意 4,203,098 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.7083%；反对 279,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2292%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.0624%。

6、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 104,148,300 股，占出席会议有效表决权股数的 99.6775%；反对 334,198 股，占出席会议有效表决权股数的 0.3199%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；

表决结果：同意 104,360,498 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8806%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

8、审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 44,704,298 股，占出席会议有效表决权股数的 99.3754%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.6184%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0062%。

其中中小股东表决情况：同意 4,204,298 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.7351%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.0624%。

回避表决情况：股东王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博航”）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博展”）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博望”）的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述七名股东所持表决权股数为 59,500,000 股。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 104,360,498 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8806%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0027%。

其中中小股东表决情况：同意 4,360,498 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 97.2176%；反对 122,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 2.7200%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.0624%。

10、审议通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

11.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.02 发行规模

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.04 债券期限

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.05 债券利率

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.07 转股期限

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.08 转股股数确定方式

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.11 赎回条款

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.12 回售条款

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.17 本次募集资金用途及实施方式

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.18 担保事项

表决结果：同意 21,299,898 股，占出席会议有效表决权股数的 98.6778%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 1.2888%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0334%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

回避表决情况：股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为 82,900,000 股。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.19 评级事项

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.20 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 104,198,698 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7257%；反对 279,400 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2674%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,198,698 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6102%；反对 279,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2292%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 21,299,898 股，占出席会议有效表决权股数的 98.6778%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 1.2888%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0334%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

回避表决情况：股东王兆春先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决，且王兆春先生是股东博航、博展、博望的执行事务合伙人，因此，博航、博展、博望皆回避表决。前述六名股东所持表决权股数为 82,900,000 股。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,199,898 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 93.6370%；反对 278,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 6.2025%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、审议通过《关于拟签署项目投资协议的议案》；

表决结果：同意 104,199,898 股，占出席会议有效表决权股数的 99.7269%；反对 278,200 股，占出席会议有效表决权股数的 0.2663%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

21、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 104,356,098 股，占出席会议有效表决权股数的 99.8763%；反对 122,000 股，占出席会议有效表决权股数的 0.1168%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0069%。

其中中小股东表决情况：同意 4,356,098 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 97.1195%；反对 122,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股数的 2.7200%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股数的 0.1605%。

22、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

22.01 非独立董事候选人王兆春先生

表决结果：同意 100,413,105 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.1026%。

其中中小股东表决情况：同意 413,105 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.2102%。

根据表决结果，王兆春先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.02 非独立董事候选人陈均先生

表决结果：同意 100,372,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%。

其中中小股东表决情况：同意 372,305 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3006%。

根据表决结果，陈均先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.03 非独立董事候选人曾宪之先生

表决结果：同意 100,372,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%。

其中中小股东表决情况：同意 372,305 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3006%。

根据表决结果，曾宪之先生当选为第二届董事会非独立董事。

22.04 非独立董事候选人王凯先生

表决结果：同意 100,372,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%。

其中中小股东表决情况：同意 372,305 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3006%。

根据表决结果，王凯先生当选为第二届董事会非独立董事。

23、审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；

23.01 独立董事候选人宋小宁先生

表决结果：同意 100,402,905 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0929%

其中中小股东表决情况：同意 402,905 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.9828%。

根据表决结果，宋小宁先生当选为第二届董事会独立董事。

23.02 独立董事候选人杨永兴先生

表决结果：同意 100,372,305 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%。

其中中小股东表决情况：同意 372,305 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3006%。

根据表决结果，杨永兴先生当选为第二届董事会独立董事。

23.03 独立董事候选人黄宝山先生

表决结果：同意 100,372,306 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%

其中中小股东表决情况：同意 372,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3006%。

根据表决结果，黄宝山先生当选为第二届董事会独立董事。

24、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

24.01 非职工代表监事成君先生

表决结果：同意 100,372,304 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0636%。

根据表决结果，成君先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

24.02 非职工代表监事刘家龙先生

表决结果：同意 100,392,704 股，占出席会议有效表决权股份数的 96.0831%。

根据表决结果，刘家龙先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、邓舒怡律师见证了本次股东大会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2021-034

盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日下午 14:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 2 日 9:15—15:00

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 27 日

（七）出席对象：

1、截至 2021 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

1、《2020 年度董事会工作报告》

2、《2020 年度监事会工作报告》

3、《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《2020 年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司独立董事津贴的议案》

8、《关于修订＜公司章程＞的议案》

9、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

9.01 选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事

9.02 选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事

9.03 选举王学武为公司第十届董事会非独立董事

9.04 选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事

9.05 选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事

9.06 选举赵彦全为公司第十届董事会非独立董事

10、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

10.01 选举马晓东为公司第十届董事会独立董事

10.02 选举钟宏为公司第十届董事会独立董事

10.03 选举栾甫贵为公司第十届董事会独立董事

11、《关于监事会换届选举的议案》

11.01 选举高国栋为公司第十届监事会非职工代表监事

11.02 选举党中卿为公司第十届监事会非职工代表监事

听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

（三）特别说明

1、上述第 9-11 项议案均需采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所