证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：2019-045

闻泰科技股份有限公司
2018 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：2019 年 5 月 10 日

(二)　股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,343,974
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（%）	54.0345

(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。

公司董事长张学政因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规

定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(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 1 人，董事长张学政、董事张勋华、独立董事王艳辉、独立董事肖建华因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张家荣因公务未能出席；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

3、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

4、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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	344,333,874	99.9970	10,100	0.0030	0	0.0000

5、 议案名称：2018 年度利润分配预案

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	344,333,874	99.9970	10,100	0.0030	0	0.0000

6、 议案名称：《2018 年度报告》及其摘要

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘请 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘请 2019 年度内控审计机构及支付 2018 年度内控审计报酬的议案

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	344,333,974	99.9970	10,000	0.0030	0	0.0000

9、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	344,333,874	99.9970	10,100	0.0030	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	307,909,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,008,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,416,108	99.9451	10,100	0.0549	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,200	61.5969	10,100	38.4031	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	18,399,908	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（%）
1	《2018 年度董事会工作报告》	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000
3	《独立董事	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000

	2018 年度述职报告》						
4	《2018 年度财务决算报告》	36,424,516	99.9722	10,100	0.0278	0	0.0000
5	《2018 年度利润分配预案》	36,424,516	99.9722	10,100	0.0278	0	0.0000
6	《2018 年度报告》及其摘要	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000
7	《关于聘请 2019 年度审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案》	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000
8	《关于聘请 2019 年度内控审计机构及支付 2018 年度内控审计报酬的议案》	36,424,616	99.9725	10,000	0.0275	0	0.0000
9	《关于审核公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》	36,424,516	99.9722	10,100	0.0278	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、殷会鹏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司
2019 年 5 月 11 日