

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-029

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

## 广东文灿压铸股份有限公司 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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室 A1

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,354,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.3549

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；副总经理王卓明先生、财务总监吴淑怡女士列席了本次会议，副总经理李史华先生、副总经理申龙先生因工作原因未能列席会议。

## 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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

- 2、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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

3、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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

4、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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

5、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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2020 年度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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	151,351,000	99.9974	3,900	0.0026	0	0.0000

(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(%)
2	《关于2019年度利润分配预案的议案》	1,351,000	99.7121	3,900	0.2879	0	0.0000
7	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	1,351,000	99.7121	3,900	0.2879	0	0.0000
8	《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	1,351,000	99.7121	3,900	0.2879	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案8。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、7、8。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、薛强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《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；

广东文灿压铸股份有限公司  
2020年4月21日