证券代码：603286　　证券简称：日盈电子　　公告编号：2020-034

江苏日盈电子股份有限公司
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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 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	8
其中：A 股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,627,780
其中：A 股股东持有股份总数	47,627,780
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（%）	54.0757
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.0757

(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表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《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 8 人，出席 7 人，董事韩亚伟先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书金振华出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2019 年度报告全文及摘要

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：2019 年度财务决算与 2020 年度预算报告

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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：2019 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	46,857,780	98.3832	770,000	1.6168	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司董事 2020 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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司监事 2020 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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行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	47,627,780	100.0000	0	0.0000	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（%）
5	2019 年度利润分配预案	3,550,000	82.1759	770,000	17.8241	0	0.0000
6	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	4,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 5 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、王芳

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、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，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。

江苏日盈电子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日