

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-029

深圳市共进电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,352,847
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（%）	48.5157

(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。

是

(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 6 人，董事夏树涛先生、丁涛先生因工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李涛先生因工作安排未出席本次会议；
- 3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；高级管理人员龚谱升先生、韦一明先生、龙晓晶女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	372,936,459	99.0922	3,312,088	0.8800	104,300	0.0278

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的类型和面值

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	372,731,659	99.0378	3,516,888	0.9344	104,300	0.0278

2.02、议案名称：发行方式和时间

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	372,729,059	99.0371	3,519,488	0.9351	104,300	0.0278

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	372,736,819	99.0391	3,511,728	0.9330	104,300	0.0279

2.04、议案名称：发行数量

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	372,720,319	99.0348	3,528,228	0.9374	104,300	0.0278

2.05、议案名称：发行价格及定价原则

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	372,709,219	99.0318	3,539,328	0.9404	104,300	0.0278

2.06、议案名称：本次发行股票的限售期

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	372,745,659	99.0415	3,502,888	0.9307	104,300	0.0278

2.07、议案名称：上市地点

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	372,752,059	99.0432	3,472,148	0.9225	128,640	0.0343

2.08、议案名称：募集资金数额及用途

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	372,749,059	99.0424	3,499,488	0.9298	104,300	0.0278

2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润处置

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	373,787,259	99.3183	2,433,948	0.6467	131,640	0.0350
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	372,746,219	99.0416	3,477,988	0.9241	128,640	0.0343

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	372,710,819	99.0322	3,418,728	0.9083	223,300	0.0595

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	372,748,359	99.0422	3,381,188	0.8984	223,300	0.0594

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	373,055,659	99.1239	3,049,548	0.8102	247,640	0.0659

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	372,749,059	99.0424	3,377,488	0.8974	226,300	0.0602

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

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	373,040,119	99.1197	3,045,588	0.8092	267,140	0.0711

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案

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	372,909,319	99.0850	3,220,228	0.8556	223,300	0.0594

9、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案

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	372,736,319	99.0390	3,393,228	0.9016	223,300	0.0594

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11,298,432	76.7826	3,312,088	22.5085	104,300	0.7089
2.01	发行股票的类型和面值	11,093,632	75.3908	3,516,888	23.9003	104,300	0.7089
2.02	发行方式和时间	11,091,032	75.3732	3,519,488	23.9179	104,300	0.7089
2.03	发行对象及认购方式	11,098,792	75.4259	3,511,728	23.8652	104,300	0.7089
2.04	发行数量	11,082,292	75.3138	3,528,228	23.9773	104,300	0.7089
2.05	发行价格及定价原则	11,071,192	75.2383	3,539,328	24.0528	104,300	0.7089
2.06	本次发行股票的限售期	11,107,632	75.4860	3,502,888	23.8051	104,300	0.7089
2.07	上市地点	11,114,032	75.5295	3,472,148	23.5962	128,640	0.8743
2.08	募集资金数额及用途	11,111,032	75.5091	3,499,488	23.7820	104,300	0.7089
2.09	本次发行前的滚存未分配利润处置	12,149,232	82.5645	2,433,948	16.5407	131,640	0.8948
2.10	本次发行决议有效期	11,108,192	75.4898	3,477,988	23.6359	128,640	0.8743
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	11,072,792	75.2492	3,418,728	23.2332	223,300	1.5176
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的	11,110,332	75.5043	3,381,188	22.9781	223,300	1.5176

	可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,417,632	77.5927	3,049,548	20.7243	247,640	1.6830
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	11,111,032	75.5091	3,377,488	22.9529	226,300	1.5380
7	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	11,402,092	77.4871	3,045,588	20.6974	267,140	1.8155
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案	11,271,292	76.5982	3,220,228	21.8842	223,300	1.5176

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-议案 8 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 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：王璟、刘洪羽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

深圳市共进电子股份有限公司
2020年6月9日