

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2020-065

深圳市共进电子股份有限公司

2020年第三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12月28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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,716,337
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（%）	48.0469

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事漆建中先生因工作安排未能出席本次会议；监事徐翠群女士因工作安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书贺依滕女士出席会议；高级管理人员龙晓晶女士、韦一明先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	372,184,737	99.8573	531,600	0.1427	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更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	372,075,037	99.8279	641,300	0.1721	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举汪大维为公司第四届董事会董事	372,105,263	99.8360	是
3.02	选举唐佛南为公司第四届董事会董事	372,105,267	99.8360	是
3.03	选举胡祖敏为公司第四届董事会董事	372,108,275	99.8368	是
3.04	选举贺依滕为公司第四届董事会董事	372,108,273	99.8368	是
3.05	选举龙晓晶为公司第四届董事会董事	372,111,976	99.8378	是
3.06	选举魏洪海为公司第四届董事会董事	372,111,280	99.8376	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王燕鸣为公司第四届董事会独立董事	372,223,564	99.8677	是
4.02	选举夏树涛为公司第四届董事会独立董事	372,222,863	99.8676	是
4.03	选举袁广达为公司第四届董事会独立董事	372,222,867	99.8676	是
4.04	选举丁涛为公司第四届董事会独立董事	372,222,870	99.8676	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举武建楠为公司第四届监事会监事	372,222,858	99.8675	是
5.02	选举俞艺侠为公司第四届监事会监事	371,991,060	99.8054	是

(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	关于修订公司章程的议案	11,146,910	95.4480	531,600	4.5520	0	0.0000
2	关于变更会计师事务所的议案	11,037,210	94.5087	641,300	5.4913	0	0.0000
3.01	选举汪大维为公司第四届董事会董事	11,067,436	94.7675				
3.02	选举唐佛南为公司第四届董事会董事	11,067,440	94.7675				
3.03	选举胡祖敏为公司第四届董事会董事	11,070,448	94.7933				
3.04	选举贺依朦为公司第四届董事会董事	11,070,446	94.7933				
3.05	选举龙晓晶为公司第四届董事会董事	11,074,149	94.8250				
3.06	选举魏洪海为公司第四届董事会董事	11,073,453	94.8190				
4.01	选举王燕鸣为公司第四届董事会独立董事	11,185,737	95.7805				
4.02	选举夏树涛为公司第四届董事会独立董事	11,185,036	95.7745				
4.03	选举袁广达为公司第四届董事会独立董事	11,185,040	95.7745				
4.04	选举丁涛为公司第四届董事会独立董事	11,185,043	95.7745				
5.01	选举武建楠为公司第四届监事会监事	11,185,031	95.7744				
5.02	选举俞艺侠为公司第四届监事会监事	10,953,233	93.7896				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于修订公司章程的议案》是特别决议通过的议案，经出席本次大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 3《关于选举董事的议案》、议案 4《关于选举独立董事的议案》和议案 5《关于选举监事的议案》采取累积投票制。

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：李芷君、王烈

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12月29日