

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-035

债券代码：110800

债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020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：2021年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,825,733
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（%）	64.6187

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司**董事会 2020 年度工作报告的议案**

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司**2020 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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	5,470,633	99.4582	29,800	0.5418	0	0.0000

7、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案

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	115,824,533	99.9989	1,200	0.0011	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	关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5,499,233	99.9781	1,200	0.0219	0	0.0000
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	5,470,633	99.4582	29,800	0.5418	0	0.0000
7	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	5,499,233	99.9781	1,200	0.0219	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	5,499,233	99.9781	1,200	0.0219	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

3、本次会议的议案 6 为关联议案，关联股东孙丰、曾慧回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张小龙、陈倩文

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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；

3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021 年 5 月 18 日