

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-072

闻泰科技股份有限公司

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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司
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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,171,050
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（%）	29.5701

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周斌出席会议；
- 4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2020 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	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

- 2、 议案名称：2020 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	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	367,859,450	99.9153	270,000	0.0733	41,600	0.0114

4、议案名称：2020 年年度利润分配方案

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	367,655,201	99.8598	514,749	0.1398	1,100	0.0004

5、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	367,862,650	99.9162	266,800	0.0724	41,600	0.0114

6、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	367,857,550	99.9148	271,900	0.0738	41,600	0.0114

7、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	362,333,472	98.4144	5,795,978	1.5742	41,600	0.0114

8、议案名称：关于审核公司董事、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	367,891,750	99.9241	277,600	0.0753	1,700	0.0006

9、议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

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	345,599,886	93.8693	18,285,302	4.9665	4,285,862	1.1642

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	224,522,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	90,958,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	52,174,420	99.0209	514,749	0.9769	1,100	0.0022
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,412,202	98.1580	325,649	1.8357	1,100	0.0063
市值 50 万以上普通股股东	34,762,218	99.4589	189,100	0.5411	0	0.0000

(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	2020 年度董事会工作报告	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
2	2020 年度监事会工作报告	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
3	2020 年度财务决算报告	103,368,155	99.6994	270,000	0.2604	41,600	0.0402
4	2020 年年度利润分配方案	103,163,906	99.5024	514,749	0.4964	1,100	0.0012
5	2020 年年度报告及其摘要	103,371,355	99.7025	266,800	0.2573	41,600	0.0402
6	独立董事 2020 年度述职报告	103,366,255	99.6976	271,900	0.2622	41,600	0.0402
7	关于续聘会计师事务所的议案	97,842,177	94.3696	5,795,978	5.5902	41,600	0.0402

8	关于审核公司董事、监事2020年度薪酬的议案	103,400,455	99.7306	277,600	0.2677	1,700	0.0017
9	关于2021年度担保计划的议案	81,108,591	78.2299	18,285,302	17.6363	4,285,862	4.1338

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、邵鹤云

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

闻泰科技股份有限公司
2021年6月3日