

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2022-022

深圳市共进电子股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,033,368
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（%）	45.3248

(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，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取

现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》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 9 人，出席 7 人；出席董事中董事长汪大维先生、独立董事袁广达先生和丁涛先生以视频方式参加会议，其他董事现场参会；董事魏洪海先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事夏树涛先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；部分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：关于《2021 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	358,781,468	99.9298	197,800	0.0550	54,100	0.0152

- 2、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》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	358,782,468	99.9301	207,600	0.0578	43,300	0.0121

3、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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	358,773,468	99.9276	216,600	0.0603	43,300	0.0121

4、议案名称：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》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	355,404,177	98.9891	3,585,891	0.9987	43,300	0.0122

5、议案名称：关于 2021 年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	358,793,768	99.9332	216,600	0.0603	23,000	0.0065

6、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬预案的议案

6.01、议案名称：关于公司董事长汪大维薪酬的议案

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	179,426,672	98.0093	3,644,391	1.9907	0	0.0000

6.02、议案名称：关于公司董事唐佛南薪酬的议案

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	179,426,751	98.0093	3,644,391	1.9907	0	0.0000

6.03、议案名称：关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

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	354,831,277	98.9833	3,634,391	1.0138	10,000	0.0029

6.04、议案名称：关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

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	355,099,777	98.9841	3,644,391	1.0159	0	0.0000

6.05、议案名称：关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

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	355,163,177	98.9843	3,644,391	1.0157	0	0.0000

6.06、议案名称：关于公司董事魏洪海薪酬的议案

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	355,388,977	98.9849	3,644,391	1.0151	0	0.0000

6.07、议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案

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	355,388,977	98.9849	3,644,391	1.0151	0	0.0000

6.08、议案名称：关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案

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	355,388,977	98.9849	3,644,391	1.0151	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6.09、议案名称：关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案

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	355,388,977	98.9849	3,644,391	1.0151	0	0.0000

6.10、议案名称：关于公司监事俞艺侠薪酬的议案

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	355,302,323	98.9846	3,644,391	1.0154	0	0.0000

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	358,781,468	99.9298	210,800	0.0587	41,100	0.0115

8、 议案名称：关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案

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	358,793,768	99.9332	205,800	0.0573	33,800	0.0095

9、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请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	358,451,668	99.8379	547,900	0.1526	33,800	0.0095

10、 议案名称：关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	358,451,668	99.8379	558,700	0.1556	23,000	0.0065

11、 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	354,266,496	98.6723	4,733,072	1.3182	33,800	0.0095

12.00、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	354,267,496	98.6725	4,732,072	1.3180	33,800	0.0095

12.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	354,267,496	98.6725	4,732,072	1.3180	33,800	0.0095

12.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	354,267,496	98.6725	4,732,072	1.3180	33,800	0.0095

12.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	354,267,496	98.6725	4,732,072	1.3180	33,800	0.0095

12.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	354,267,496	98.6725	4,732,072	1.3180	33,800	0.0095

12.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	354,266,496	98.6723	4,733,072	1.3182	33,800	0.0095

13、 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	358,813,568	99.9387	196,800	0.0548	23,000	0.0065

(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 2021 年年度利润分配预案的议案	13,169,287	98.2131	216,600	1.6153	23,000	0.1716
6.01	关于公司董事长汪大维薪酬的议案	5,815,494	61.4753	3,644,391	38.5247	0	0.0000
6.02	关于公司董事唐佛南薪酬的议案	5,815,494	61.4753	3,644,391	38.5247	0	0.0000
6.03	关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,634,391	27.1043	10,000	0.0747
6.04	关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.05	关于公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.06	关于公司董事魏洪海薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.07	关于公司独立董事薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.08	关于公司监事会主席武建楠薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.09	关于公司职工代表监事何卫娣薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000
6.10	关于公司监事俞艺侠薪酬的议案	9,764,496	72.8210	3,644,391	27.1790	0	0.0000

7	关于续聘会计师事务所的议案	13,156,987	98.1213	210,800	1.5720	41,100	0.3067
8	关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案	13,169,287	98.2131	205,800	1.5348	33,800	0.2521
9	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	12,827,187	95.6618	547,900	4.0860	33,800	0.2522
10	关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案	12,827,187	95.6618	558,700	4.1666	23,000	0.1716
13	关于补选独立董事的议案	13,189,087	98.3607	196,800	1.4676	23,000	0.1717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：汪大维先生、王丹华女士回避表决议案 6.01；唐佛南先生、崔正南女士回避表决议案 6.02；胡祖敏先生回避表决议案 6.03；龙晓晶女士回避表决议案 6.04；贺依朦女士回避表决议案 6.05；俞艺侠女士回避表决议案 6.10。

2、议案 6 涉及逐项表决的情形，议案 6.01—议案 6.10 表决结果均为通过；议案 12 涉及逐项表决的情形，议案 12.01—议案 12.06 表决结果均为通过。

3、议案 11 和议案 12.01—12.03 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。

4、议案 5—议案 10、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

5、本次股东大会听取一项非表决事项：《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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（深圳）律师事务所

律师：刘洪羽、李依伦

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

深圳市共进电子股份有限公司
2022年5月21日