

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2020-036

深圳市民德电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00开始。

网络投票时间：2021年5月18日

- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
- (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15—15:00。

3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。

4、股权登记日：2021年5月11日。

5、会议主持人：董事长许文焕先生。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份61,765,021股，占公司总股份的56.7172%。其中：

- 1、通过现场投票的股东8人，代表股份61,765,021股，占公司总股份56.7172%。
- 2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份0.0000%。
- 3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份2,804,152股，占公司总股份2.5750%。其中：通过现场投票的股东2人，2,804,152股，占公司总股份2.5750%。

(二) 公司全体董事、监事、高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

(一)、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(二)、审议通过了《关于2020年监事会工作报告的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(三)、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(四)、审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(五)、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(六)、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(七)、审议通过了《关于2021年公司董事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(八)、审议通过了《关于2021年公司监事薪酬方案的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(九)、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(十)、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(十一)、审议通过了《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司重大资产重组方案调整的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

(十二)、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1、总表决情况：同意61,765,021股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意2,804,152股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案表决通过。

十三、采用累积投票制审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

13.01 选举许文焕先生为第三届董事会非独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

许文焕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

13.02 选举易仰卿先生为第三届董事会非独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

易仰卿先生当选为第三届董事会非独立董事。

13.03 选举黄效东先生为第三届董事会非独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

黄效东先生当选为第三届董事会非独立董事。

13.04 选举邹山峰先生为第三届董事会非独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

邹山峰先生当选为第三届董事会非独立董事。

十四、采用累积投票制审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

14.01 选举张波先生为第三届董事会独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

张波先生当选为第三届董事会独立董事。

14.02 选举邢德修先生为第三届董事会独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

邢德修先生当选为第三届董事会独立董事。

14.03 选举张驰亚先生为第三届董事会独立董事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

张驰亚先生当选为第三届董事会独立董事。

十五、采用累积投票制审议了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

15.01 选举罗源熊先生为第三届监事会非职工代表监事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

罗源熊先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

15.02 选举潘小红先生为第三届监事会非职工代表监事

1、获得总选票情况：61,765,021票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

2、获得中小股东选票情况：2,804,152票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

潘小红先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、 律师姓名：刘从珍、袁锦

3、 结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2020年年股东大会决议》；

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日