

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2020-024

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,563,664
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（%）	70.3522

(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，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金海忠因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2019 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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

- 2、议案名称：关于公司《2019 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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

4、 议案名称：关于公司 2019 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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	112,555,864	99.9930	7,800	0.0070	0	0.0000

6、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	112,556,764	99.9938	200	0.0001	6,700	0.0061

7、议案名称：关于董事、监事 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案

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	112,556,764	99.9938	200	0.0001	6,700	0.0061

8、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

9、 议案名称：关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额并提供担保及相关授权的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

10、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061
-----	---------------	----------	-----	---------	--------	---------

11、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

12、 议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

13、 议案名称：关于制定公司相关内控制度的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

14、 议案名称：关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案

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	112, 556, 664	99. 9937	300	0. 0002	6, 700	0. 0061

15、 议案名称：关于变更会计政策的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

16、 议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

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	112, 556, 764	99. 9938	200	0. 0001	6, 700	0. 0061

(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 2019 年度利润分配的议案	2, 218, 708	99. 6496	7, 800	0. 3504	0	0. 0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	2, 219, 608	99. 6900	200	0. 0089	6, 700	0. 3011
7	关于董事、监事 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案	2, 219, 608	99. 6900	200	0. 0089	6, 700	0. 3011
8	关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案	2, 219, 608	99. 6900	200	0. 0089	6, 700	0. 3011
9	关于 2020 年度公司向金融机构申请融资额并提供担保及相关授权的议	2, 219, 608	99. 6900	200	0. 0089	6, 700	0. 3011

	案						
10	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	2,219,608	99.6900	200	0.0089	6,700	0.3011
14	关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案	2,219,508	99.6856	300	0.0134	6,700	0.3010
15	关于变更会计政策的议案	2,219,608	99.6900	200	0.0089	6,700	0.3011
16	关于计提资产减值准备报告的议案	2,219,608	99.6900	200	0.0089	6,700	0.3011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过,其中议案10、议案11为特别决议议案,已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。本次会议还听取了2019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:北京市中伦律师事务所

律师:熊川、叶云婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,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。

嘉兴斯达半导体股份有限公司
2020年4月28日