

证券代码：002036  
债券代码：112684  
债券代码：128101

证券简称：联创电子  
债券简称：18 联创债  
债券简称：联创转债

公告编号：2020—063

## 联创电子科技股份有限公司 2019 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。

### 一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

#### 1、本次股东大会召开时间

- (1) 现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:30
- (2) 网络投票时间：2020 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 19 人，代表股份数 176,647,636 股，占公司表决权股份总数的 24.7804%。其中：

#### 1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 167,765,657 股，占公司有表决权总股份的 23.5344%；

#### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,881,979 股，占公司有表决权总股份的 1.2460%。

#### 3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 11,237,826 股，占公司有表决权总股份的 1.5765%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

##### **议案一：审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

##### **议案二：审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

##### **议案三：审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案四：审议通过了关于《2019 年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案五：审议通过了关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案六：审议通过了关于《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,236,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.9867%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案七：审议通过了关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案；**

表决结果：同意 175,861,398 股，占出席会议有表决权股份数的 99.5549%；反对 786,238 股，占出席会议有表决权股份数的 0.4451%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意10,451,588股，占出席会议中小股东有表决权股份数的93.0036%；反对786,238股，占出席会议中小股东有表决权股份数的6.9964%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案八：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提供担保的议案；**

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322%；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案九：审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案；**

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322%；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案；**

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,207,726股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7322%；反对30,100股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2678%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十一：审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；**

表决结果：同意 176,617,536 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9830%；反对 30,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,726 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7322%；反对 30,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2678%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案十二：审议通过了关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；**

表决结果：同意 176,595,336 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9704%；反对 52,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0296%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,185,526股，占出席会

议中小股东有表决权股份数的99.5346%；反对52,300股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.4654%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

**议案十三：审议通过了关于《监事薪酬方案》的议案；**

表决结果：同意 176,640,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9962%；反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,231,026股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9395%；反对6,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0605%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

**议案十四：审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案；**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,202,426股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6850%；反对35,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3150%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十五：逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案；**

**15.01 发行股票的种类和面值**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,202,026股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6814%；反对35,800股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3186%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15.02 发行方式和发行时间**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15.03 发行对象及认购方式**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **15.05 发行数量**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **15.06 限售期**

表决结果：同意 176,611,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9797%；反对 35,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0203%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6814%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3186%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **15.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 176,617,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9827%；反对 30,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,207,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.7286%；反对 30,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.2714%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **15.08 本次发行股票股东大会决议的有效期限**



表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15.09 上市地点**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15.10 募集资金用途**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **议案十六：审议通过了关于本次非公开发行股票预案的议案；**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；

反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十七：审议通过了关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案；**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,202,426 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.6850%；反对 35,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.3150%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十八：审议通过了关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案；**

表决结果：同意 176,598,836 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9724%；反对 48,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0276%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 11,189,026 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 99.5658%；反对 48,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.4342%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案十九：审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；**

表决结果：同意 176,646,136 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9992%；

反对 1,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,236,326股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.9867%；反对1,500股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案二十：审议通过了关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案；**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,202,426股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6850%；反对35,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3150%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**议案二十一：审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。**

表决结果：同意 176,612,236 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9800%；反对 35,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0200%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意11,202,426股，占出席会议中小股东有表决权股份数的99.6850%；反对35,400股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.3150%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

本议案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年五月二十日