

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2019-015

上海柏楚电子科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路588号3幢紫竹万怡酒店2楼多功能厅3号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,204,226
普通股股东所持有表决权数量	77,204,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2042
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2042

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万章因公出差未能参会；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书周苻女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

5、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细则》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 (%)
普通股	77,196,254	99.9896	7,972	0.0104	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	2,346,254	99.6613	7,972	0.3387	0	0.0000
2	关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,346,254	99.6613	7,972	0.3387	0	0.0000

3	关于《上海柏楚 电子科技股份 有限公司 2019 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案	2,346, 254	99.6613	7,972	0.3387	0	0.0000
4	关于提请股东 大会授权董事 会 办 理 公 司 2019 年限制性 股票激励计划 相关事宜的议 案	2,346, 254	99.6613	7,972	0.3387	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 9 至议案 15 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
- 2、议案 2 至议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：黄小雨 杨雯

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2019年12月27日