共达电声股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 24 日、4 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次： 2020 年度股东大会

(二) 会议召集人： 公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

现场会议开始时间为：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、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具体时间为：2021 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年4月16日

（七）出席及列席对象：

1、截至2021年4月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号

二、会议审议事项

1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于2020年度报告的议案》

4.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》

6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》

7.00 《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

9.00 《关于向银行申请综合授信的议案》

10.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

10.01 选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事；

10.02 选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事；

10.03 选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事；

- 10.04 选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 10.05 选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 10.06 选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事；
- 11.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 11.01 选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事；
- 11.02 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事；
- 11.03 选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事；
- 12.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 12.01 选举舒娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
- 12.02 选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议，将提交股东大会进行审议。

上述议案中第 5、6、7 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案 10、11、12 为选举公司非独立 董事、独立董事、监事，采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
采用累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6 人)
10.01	选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3 人)
11.01	选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2 人)
12.01	选举舒娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理

人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部

5、登记时间：2021年4月19日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告；
- 2、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告；
- 3、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告；
- 4、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告。

特此公告。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2021-025

共达电声股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：

(1) 提案 1 至提案 9 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 提案 10、11、12 表决时采用累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 7 表决，则以总议案的表决意见为准。

4. 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15至下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2020年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2020年度报告的议案》	√			
4.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√			
5.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			

7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6人）	选举票数		
10.01	选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.02	选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.03	选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.04	选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.05	选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.06	选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3人）	选举票数		
11.01	选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事	√			
11.02	选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事	√			
11.03	选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	选举票数		
12.01	选举舒娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名：

委托人身份证号码：

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2021-025

(法人单位盖章)

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日