

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

中航富士达科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 71 号富士达二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 74,237,978 股，占公司表决权股份总数的 79.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监付景超列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2020 年度经营情况、公司 2021 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会汇报公司 2020 年度经营情况、公司 2021 年度发展计划、公司监事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的

2020 度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税）；以股权登记日总股本为基数，以资本公积溢价向全体股东每 10 股转增 10 股，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,237,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2021 度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,203,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 34,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度关联交易实际发生情况，结合 2021 年业务发展计划，预计公司 2021 年与关联方的日常关联交易合计总额为 19,970.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,066,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 43,775,888 股、郭建雄持股 4,388,000 股，为关联方股东，回避表决。

（八）审议通过《关于转让公司草堂科技企业加速器二区 13 号楼的议案》

1. 议案内容：

公司拟将自有房产“秦岭大道西6号草堂科技企业加速器二区13号楼标准厂房”有偿转让给控股子公司西安富士达线缆有限公司。房产转让价格以第三方评估为依据且不低于评估价，转让方式为协议转让。详见公司于3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产公告》（临时公告：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司以资本公积溢价转增股本，拟对公司章程部分条款进行修改：公司注册资本由 9386.4 万元人民币修改为 18772.8 万元人民币，公司的股份总数由 9386.4 万股，修改为 18772.8 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于 2020 年度募集资金使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 65,863,780.21 元，其中用于基地项目二期支出 15,863,780.21 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金

50,000,000.00 元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,230,878 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

中航光电科技股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日，提供给本公司 25,000,000.00 元复工复产贷款，贷款期限为三十六个月，贷款利率为 2.65%。详见公司于 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（临时公告：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,454,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 43,775,888 股，为关联方股东，回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

议案内容

关于推荐第七届董事会成员、第七届监事会成员的议案

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

8.1	刘阳	74,200,248	99.95%	当选
8.2	郭建雄	74,200,248	99.95%	当选
8.3	陈戈	74,200,248	99.95%	当选
8.4	杨立新	74,200,248	99.95%	当选
8.5	卢明胜	74,200,248	99.95%	当选

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
8.6	张功富	74,200,248	99.95%	当选
8.7	张福顺	74,200,248	99.95%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.1	张新波	74,034,713	99.73%	当选
9.2	赵明	74,034,713	99.73%	当选
9.3	宋文涛	74,034,713	99.73%	当选

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
四	关于2020年度利润分配预案的议案	30,461,990	100%	100	0%	0	0%
七	关于预计公司2021年日常关联交易的议案	26,066,990	99.97%	100	0%	7,000	0.03%
十一	关于补充确认偶发性关联交	30,454,990	99.98%	100	0%	7,000	0.02%

	易的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
8.1	拟选举产生第七届董事 会成员刘阳	30,424,360	99.88%	当选
8.2	拟选举产生第七届董 事会成员郭建雄	30,424,360	99.88%	当选
8.3	拟选举产生第七届董 事会成员陈戈	30,424,360	99.88%	当选
8.4	拟选举产生第七届董 事会成员杨立新	30,424,360	99.88%	当选
8.5	拟选举产生第七届董 事会成员卢明胜	30,424,360	99.88%	当选
8.6	拟选举产生第七届董 事会成员张功富	30,424,360	99.88%	当选
8.7	拟选举产生第七届董 事会成员张福顺	30,424,360	99.88%	当选
9.1	拟选举产生第七届监 事会成员张新波	30,258,825	99.33%	当选
9.2	拟选举产生第七届监 事会成员赵明	30,258,825	99.33%	当选
9.3	拟选举产生第七届监 事会成员宋文涛	30,258,825	99.33%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢明胜	董事	任职	2021 年 4 月 23 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
王旭东	董事	离职	2021 年 4 月 23 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

六、备查文件目录

- 1、经全体出席股东签字确认的公司 2020 年年度股东大会会议决议；
- 2、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日