

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2016-028

博敏电子股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,491,600
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（%）	71.40

(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，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票

及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，其中谢小梅董事、黄继茂董事、张天福董事由于公务未能亲自出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘燕平女士出席本次会议情况；财务总监刘远程先生、副总经理邓宏喜先生、副总经理韩志伟先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2015 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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司《2015 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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于公司《2015 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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案

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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案

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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2016 年度预计关联担保的议案

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	8,240,600	99.98	1,000	0.02	0	0.00

10、议案名称：关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案

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	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

11、 议案名称：关于修订公司规范运作制度的议案

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 (%)
A 股	119,490,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	111,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	3,333,333	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,907,267	99.97	1,000	0.03	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	600	37.50	1,000	62.50	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,906,667	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 2015 年度利润分配预案的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
7	关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
8	关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
9	关于公司 2016 年度预计关联担保的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00
10	关于 2016 年度公司及子公司对外担保的议案	7,070,600	99.99	1,000	0.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，该项议案已获得参与现场和网络投票的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：肖剑、林勇

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》

的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、博敏电子股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司

2016 年 5 月 19 日