

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2016-018

东风电子科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,002,270
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（%）	65.06

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长高大林先生因需出席其他会议，故无法主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，本次股东大会现场会议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 5 人，董事高大林、翁运忠、肖大友及李智光先生因参加其他会议，故本次会议请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谭小波及石柱先生因参加其他会议，故本次会议请假；
- 3、董事会秘书天涯出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.01 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	203,972,200	99.98	70	0.00	30,000	0.02

议案名称：1.02 制定其报酬标准的议案

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	203,972,200	99.98	70	0.00	30,000	0.02

2、 议案名称：2.01 公司续聘内审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	203,972,200	99.98	70	0.00	30,000	0.02

议案名称：2.02 制定其报酬标准的议案

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	203, 972, 200	99. 98	70	0. 00	30, 000	0. 02

3、议案名称：关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案

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	203, 972, 200	99. 98	70	0. 00	30, 000	0. 02

4、议案名称：关于公司下属子公司关联借贷事项的议案（关联股东回避表决）

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	158, 200	84. 02	30, 070	15. 98	0	0. 00

5、议案名称：公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）

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	158, 200	84. 02	30, 070	15. 98	0	0. 00

6、议案名称：关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案（关联股东回避表决）

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	158,200	84.02	30,070	15.98	0	0.00

(二) 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 (%)
1	公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案						
1.01	公司续聘会计师事务所的议案	158,200	84.02	70	0.03	30,000	15.95
1.02	制定其报酬标准的议案	158,200	84.02	70	0.03	30,000	15.95
2	公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案						
2.01	公司续聘内审会计师事务所的议案	158,200	84.02	70	0.03	30,000	15.95
2.02	制定其报酬标准的议案	158,200	84.02	70	0.03	30,000	15.95
3	关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案	158,200	84.02	70	0.03	30,000	15.95

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、议案 5、议案 6 为关联交易议案，在审议上述议案时，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司
2016年6月8日