

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-024

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,804,787
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（%）	61.62

(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。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。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 6 人，出席 5 人，李年生先生因工作出差原因，已请假，故未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第三届董事会董事的议案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

2、议案名称：关于 2018 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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

3、议案名称：关于 2018 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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2018 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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

6、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案

6.01 议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

6.02 议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	30,146,667	99.78	66,120	0.22	0	0

7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案

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 (%)
A 股	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

8、 议案名称：关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的

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	16,342,667	99.60	66,120	0.40	0	0.00

9、议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

10、议案名称：关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

11、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

12、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案

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	97,739,787	99.93	65,000	0.07	0	0.00

13、议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案

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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	0	0.00

14、议案名称：关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）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	97,738,667	99.93	66,120	0.07	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	关于补选第三届董事会董事的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
2	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
3	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
4	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
5	关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
6.01	关于公司与台湾希华科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00

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(%)
	计的议案						
6.02	关于公司与武汉市杰精密电子有限公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
8	关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
9	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
10	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
11	关于公司 2018 年度利润分配预案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
12	关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案	3,967,787	98.39	65,000	1.61	0	0.00
13	关于修改《公司章程》及相关制度的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00
14	关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案	3,966,667	98.36	66,120	1.64	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 12、议案 13 为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6.02 涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决；议案 8 涉及关联交易，关联股东喻信东先生、王丹女士回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭晓燕、吕军旺

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见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。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2019年5月8日