

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019021

东方电子股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议召开的时间：

现场会议时间：2019年5月10日14：30

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：2019年5月10日上午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进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。

(2) 会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

(3) 会议召集人：公司董事会

(4) 会议主持人：公司董事长丁振华先生

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席情况

(1) 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数量555,832,806股，占公司表决权股份总数41.4576%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票的股东人数16人，代表股份4,059,629股，占公司表决权

股份总数0.3028%。

3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%
-----------	----------	---	---	-------	---------

3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
556,068,606	99.3170%	3,823,829	0.6830%	0	0.0000%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
265,000	6.4811%	3,823,829	93.5189%	0	0.0000%

5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

7、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议	股数	占出席会议	股数	占出席会议	

	有效表决权 股份总数的 比例		有效表决权 股份总数的 比例		有效表决权 股份总数的 比例	
559,889,935	99.9996%	0	0	2,500	0.0004%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例
4,086,329	99.9389%	0	0	2,500	0.0611%

8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	股数	占出席会议 有效表决权 股份总数的 比例	
4,095,379	99.9390%	0	0.0000%	2,500	0.0610%	通过

其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华回避表决。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	股数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例
4,086,329	99.9389%	0	0.0000%	2,500	0.0611%

9、会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规

定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

东方电子股份有限公司董事会

2019年5月10日