

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：2019-024

上海华东电脑股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 A 楼
3 层会议室 IV

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,465,600
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（%）	56.6848

(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，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、张宏先生、钱志昂先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周勤德先生、朱育清先生因公务未能出

席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：2018 年年度报告全文和摘要

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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

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	240,911,462	99.7705	554,138	0.2295	0	0.0000

7、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	60,994,496	99.0968	554,438	0.9008	1,500	0.0024

8、议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

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	61,544,734	99.9907	1,200	0.0019	4,500	0.0074

9、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	241,464,400	99.9995	1,200	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：关于预计2019年日常关联交易的议案

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	45,586,071	98.7894	554,138	1.2009	4,500	0.0097

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	241,461,400	99.9983	1,200	0.0005	3,000	0.0012

(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	179,915,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,968,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,580,796	99.9912	1,200	0.0088	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	18,200	93.8144	1,200	6.1856	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	13,562,596	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(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	2018 年度利润分配预案	46,143,509	99.9974	1,200	0.0026	0	0.0000
7	关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	45,588,771	98.7952	554,438	1.2015	1,500	0.0033
8	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	46,139,009	99.9876	1,200	0.0026	4,500	0.0098
10	关于预计 2019 年日常关联交易的议案	45,586,071	98.7894	554,138	1.2009	4,500	0.0097
11	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	46,140,509	99.9909	1,200	0.0026	3,000	0.0065

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的上述议案 7、议案 8、议案 10 为关联交易议案。公司控股股东华东计算技术研究所为议案 7、议案 8、议案 10 的关联法人，持有公司股份 179,915,166 股，持股占公司总股本的 42.24%，已对上述关联议案回避表决。公司董事、总经理张为民先生为议案 10 的关联自然人，持有公司股份 15,405,725 股，持股占公司总股本的 3.62%，已对关联议案 10 回避表决。

2、审议通过的上述议案 11 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宋亦琦、叶嘉雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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董事会印章的股东大会决议；
- 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。

上海华东电脑股份有限公司

2019年5月17日