

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-085

华映科技（集团）股份有限公司 2018 年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：

1、本次股东大会出现否决议案的情形。本次股东大会否决议案名称：提案 13《关于修订<公司章程>的议案》。

2、本次股东大会审议提案 14《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及提案 15《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的前提为本次股东大会审议通过提案 13。由于提案 13 表决未通过，提案 14 及提案 15 议案表决结果无效。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）14:50；

（2）网络投票时间：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 6 月 27 日 9:30-11:30、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 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长林俊先生

6、本次股东大会的股权登记日：2019 年 6 月 20 日（星期四）

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表股份数 1,595,838,490 股,占公司有表决权股份总数的 57.6941%。

其中,现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数 1,498,913,289 股,占公司有表决权股份总数的 54.1900%;通过网络投票出席会议的股东 12 人,代表股份数 96,925,201 股,占公司有表决权股份总数的 3.5041%。

参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 13 人,代表股份数 98,230,730 股,占公司有表决权股份总数的 3.5513%。

9、公司部分董事、拟任董事、监事、拟任监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次年度股东大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决,表决情况及表决结果如下:

1、《公司 2018 年度董事会工作报告》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.7601%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

2、《公司 2018 年度监事会工作报告》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

45.7601%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

3、《公司 2018 年年度报告及其摘要》表决情况如下:

同意 865,580,555 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.7601%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

4、《公司 2018 年度财务决算报告》表决情况如下:

同意 865,580,555 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.7601%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份

总数的 99.0143%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

5、《公司 2019 年度财务预算报告》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%;

弃权 729,290,915 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.6995%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

6、《公司 2018 年度利润分配预案》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.7601%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的

0.0012%。

表决结果：通过

7、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》表决情况如下：

同意 865,510,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2355%；

反对 730,326,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.7645%；

弃权 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意 97,192,424 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.9430%；

反对 1,037,106 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 1.0558%；

弃权 1,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果：通过

8、《关于收购完成后关联交易比例的说明》，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司回避表决，其他股东表决情况如下：

同意 865,510,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8802%；

反对 1,037,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1197%；

弃权 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意 97,192,424 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.9430%；

反对 1,037,106 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 1.0558%；

弃权 1,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果：通过

9、《关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下：

同意 865,510,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

54.2355%;

反对 1,038,306 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0651%;

弃权 729,289,715 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.6995%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,192,424 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.9430%;

反对 1,038,306 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 1.0570%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 通过

10、《关于公司及控股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%;

弃权 729,290,915 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 45.6995%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

11、《关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》表决情况如下:

同意 865,580,555 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 730,256,735 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

45.7601%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中, 中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,262,510 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%;

反对 967,020 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

12、《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案(修订版)》, 关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决, 其他股东表决情况如下:

同意 477,059,470 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7828%;

反对 1,037,106 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2169%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中, 中小投资者对本议案的表决情况如下:

同意 97,192,424 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.9430%;

反对 1,037,106 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 1.0558%;

弃权 1,200 股, 占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果: 通过

13、《关于修订<公司章程>的议案》表决情况如下:

同意 865,580,555 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 54.2399%;

反对 967,020 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0606%;

弃权 729,290,915 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

45.6995%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：

同意 97,262,510 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0143%；

反对 967,020 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.9844%；

弃权 1,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0012%。

表决结果：公司章程修订属于特别决议事项，应当由出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。鉴于同意本议案的股数未达出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，本议案表决未通过。

14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
14.01	林俊先生	865,420,155 股	54.2298%
14.02	吴俊钦女士	865,420,155 股	54.2298%
14.03	胡建容先生	865,420,155 股	54.2298%
14.04	陆辉先生	865,420,155 股	54.2298%

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
14.01	林俊先生	97,102,110 股	98.8511%
14.02	吴俊钦女士	97,102,110 股	98.8511%
14.03	胡建容先生	97,102,110 股	98.8511%
14.04	陆辉先生	97,102,110 股	98.8511%

表决结果：本议案审议前提为本次股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，由于《关于修订<公司章程>的议案》表决未通过，本议案表决结果无效。

15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，深圳证券交易所已对独立董事候选人的独立性和任职资格审核无异议。本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
15.01	郑新芝先生	865,420,155 股	54.2298%
15.02	陈壮先生	865,420,155 股	54.2298%
15.03	许萍女士	865,420,155 股	54.2298%
15.04	王志强先生	865,420,155 股	54.2298%
15.05	林金堂先生	865,420,155 股	54.2298%

其中，中小投资者参与表决的情况如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
15.01	郑新芝先生	97,102,110 股	98.8511%
15.02	陈壮先生	97,102,110 股	98.8511%
15.03	许萍女士	97,102,110 股	98.8511%
15.04	王志强先生	97,102,110 股	98.8511%
15.05	林金堂先生	97,102,110 股	98.8511%

表决结果：本议案审议前提为本次股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，由于《关于修订<公司章程>的议案》表决未通过，本议案表决结果无效。

16、《关于公司监事会换届选举的议案》，本项议案采用累积投票制表决，表决情况如下：

序号	候选人	获得表决权股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
16.01	王佐先生	865,430,155 股	54.2304%
16.02	林丽群女士	865,420,155 股	54.2298%

其中，中小投资者参与表决的结果如下：

序号	候选人	获得中小投资者表决权股数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
16.01	王佐先生	97,112,110 股	98.8612%
16.02	林丽群女士	97,102,110 股	98.8511%

表决结果：王佐先生、林丽群女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（福州）事务所

2、见证律师姓名：许玲玲、张璿珞

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、华映科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（福州）事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 6 月 27 日