

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 2019 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：2020 年 6 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
- (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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,622,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4033

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长施亮先生主持会议。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### (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 6 人，董事施亮、陆邦一以视频方式出席会议；董事王玲玲女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事李文华先生因工作时间冲突原因未能出席本次会议；独立董事丁建臣先生因教学工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王秋容因个人原因未能出席本次会议；

3、公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	211,693,259	97.7246	4,524,965	2.0888	404,000	0.1866

2、 议案名称：《2019 年年度报告》及其摘要

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	212,456,208	98.0768	3,762,016	1.7366	404,000	0.1866

3、 议案名称：《2019 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	212,422,908	98.0614	3,795,316	1.7520	404,000	0.1866

4、议案名称：《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	211,785,508	97.7672	4,555,316	2.1028	281,400	0.1300

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》

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	212,422,908	98.0614	3,795,316	1.7520	404,000	0.1866

6、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	211,885,259	97.8132	4,455,565	2.0568	281,400	0.1300

7、议案名称：《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

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	211,718,775	97.7364	4,742,049	2.1890	161,400	0.0746

8、议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

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	139,555,754	64.4235	76,905,070	35.5019	161,400	0.0746

9、议案名称：《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

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	137,442,354	63.4479	79,018,470	36.4775	161,400	0.0746

10、 议案名称：《2019 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	211,885,259	97.8132	4,332,965	2.0002	404,000	0.1866

(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	《2019 年度董事会工作报告》	32,320,717	86.7677	4,524,965	12.1476	404,000	1.0847
2	《2019 年年度报告》及其摘要	33,083,666	88.8159	3,762,016	10.0994	404,000	1.0847
3	《2019 年度财务决算报告》	33,050,366	88.7265	3,795,316	10.1888	404,000	1.0847
4	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	32,412,966	87.0154	4,555,316	12.2291	281,400	0.7555
5	《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》	33,050,366	88.7265	3,795,316	10.1888	404,000	1.0847
6	《2019 年度独立董事述职报告》	32,512,717	87.2832	4,455,565	11.9613	281,400	0.7555
7	《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》	32,346,233	86.8362	4,742,049	12.7304	161,400	0.4334
8	《关于公司接受控股股东财务资助的	32,599,212	87.5154	4,489,070	12.0512	161,400	0.4334

	议案》						
9	《关于公司及控股子公司2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	30,485,812	81.8418	6,602,470	17.7249	161,400	0.4333
10	《2019年度监事会工作报告》	32,512,717	87.2832	4,332,965	11.6322	404,000	1.0846

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均审议通过

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：张剑锋、邢志华

2、 律师见证结论意见：

公司以公告方式发出本次股东大会通知，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，但因本次股东大会延期召开和取消议案公告时间不符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，根据《公司法》规定，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销股东大会决议。

### 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司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。

厦门华侨电子股份有限公司  
2020年6月2日