

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-034

深圳市景旺电子股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,070,523
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（%）	83.3958

(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，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 5 人。董事黄小芬女士、赖以明先生、邓利先生因公出差未能出席；独立董事何为先生因工作原因，未能出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事会主席王化沾先生、职工代表监事朱杰成先生因公出差，未能出席。

3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会；

4、公司在任高级管理人员 8 人，出席 4 人。副总经理刘羽先生、王宏强先生、江伟荣先生、邓利先生因公出差，未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

2、议案名称：《公司 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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

3、议案名称：《公司 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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

4、议案名称：《公司 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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》

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	25,115,325	99.8282	43,200	0.1718	0	0.0000

6、议案名称：《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》

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	327,212,123	99.9867	43,200	0.0133	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》

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	351,943,737	99.9639	126,786	0.0361	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》

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	352,027,323	99.9877	43,200	0.0123	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》

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	352, 027, 323	99. 9877	43, 200	0. 0123	0	0. 0000

(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(%)
5	《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》	25, 115, 325	99. 8282	43, 200	0. 1718	0	0. 0000
6	《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》	300, 125	87. 4171	43, 200	12. 5829	0	0. 0000
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	25, 115, 325	99. 8282	43, 200	0. 1718	0	0. 0000
8	《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》	25, 031, 739	99. 4960	126, 786	0. 5040	0	0. 0000
9	《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》	25, 115, 325	99. 8282	43, 200	0. 1718	0	0. 0000
10	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》	25, 115, 325	99. 8282	43, 200	0. 1718	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7至议案10为特别决议议案, 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。

2、议案 5 涉及关联股东回避表决, 关联股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智創投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司已回避了本议案的表决。

3、议案 6 涉及关联股东回避表决, 深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）已回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、罗增进

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市景旺电子股份有限公司
2019 年 4 月 20 日