

深圳市景旺电子股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议资料



二零一八年四月

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果记票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司 2017 年年度股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记**，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

**会议召开时间：**2018 年 4 月 23 日下午 14:30

**会议召开地点：**深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场 C 座  
19 楼

**会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**会议主持人：**董事长刘绍柏先生

### 一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

### 二、宣读会议议案

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年度报告及其摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》

7、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》

8、《关于公司 2018 年度董事、监事人员薪酬的议案》

9、《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

10、《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

11、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 2017 年度董事会工作报告

(议案 1)

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、公司《章程》等相关规定，董事会编制了 2017 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

以上议案经第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 2017 年度监事会工作报告

(议案 2)

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，监事会编制了 2017 年度监事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年监事会工作报告》。

以上议案经第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日

## 2017 年度报告及其摘要

(议案 3)

各位股东：

公司根据相关规定展开 2017 年度报告制作工作，现提交《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要（以下简称“报告”）至股东大会进行审议。报告随附的财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 2017 年度财务决算报告

(议案 4)

各位股东：

2017 年公司整体经营情况良好，营业收入、营业利润、净利润稳步增长，营业成本、期间费用得到有效控制。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司全年实现营业收入 4,192,017,811.27 元，同比增长 27.68%；实现营业利润 801,877,760.70 元，同比增长 27.50%；实现利润总额 800,344,672.69 元，同比增长 22.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 659,735,093.35 元，同比增长 22.75%。营业总成本 3,441,577,526.52 元，同比增长 29.86%；销售费用 141,616,573.59 元，同比增长 26.54%；管理费用 374,231,556.69 元，同比增长 41.10%；财务费用 16,954,010.44 元，同比增长 1087.21%。现将公司《2017 年度财务决算报告》提交股东大会审议。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 2017 年度利润分配预案

(议案 5)

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润为 659,735,093.35 元，根据公司章程规定，提取盈余公积金共 46,298,602.44 元，加上年初未分配利润 1,348,164,701.83 元，扣除 2016 年度分配利润 163,200,000.00 元、2017 年度中期分配利润 81,600,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 1,716,801,192.74 元。

经审慎研究，公司董事会拟定的 2017 年度权益分派方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 408,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配利润 204,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司 2017 年度不实施资本公积金转增股本；不派发股票股利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-009）。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于预计 2018 年度公司及子公司向银行 申请综合授信并互相提供担保的议案

（议案 6）

各位股东：

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）拟向银行申请最高额不超过人民币 18.80 亿元的综合授信，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。具体融资金额以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。申请授信的银行及最高申请额度情况如下：

单位：人民币/万元

授信银行	申请额度	授信期限
中国银行股份有限公司深圳南头支行	50,000	1 年
宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000	1 年
中国民生银行股份有限公司深圳分行	25,000	1 年
中信银行股份有限公司深圳分行	25,000	1 年
中国光大银行股份有限公司深圳分行	25,000	1 年
交通银行股份有限公司深圳分行	25,000	1 年
广发银行股份有限公司河源龙川支行	8,000	1 年
<b>合计：</b>	<b>188,000</b>	/

公司及子公司按照实际需求办理授信业务，公司及子公司龙川景旺、江西景旺在上述申请的授信最高额度内互相担保，担保授信额度合计不超过人民币 18.80 亿元，具体以签署的最高额保证合同为准。

授权公司及子公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内，根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理授信及担保的相关手续。授权公司及子公司法定代表人在上述额度及决议有效期内签署相关法律文件（包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《景旺电子关于预计 2018 年度公司及子公司为申请银行综合授信互相提供担保、以银行承兑汇票进行质押担保的公告》(公告编号: 2018-010)。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人: 深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行 提供银行承兑汇票质押担保的议案

(议案 7)

各位股东：

为进一步改善公司资产负债结构，提升公司资金流转效率，公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）2018 年度拟在宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请开立银行承兑汇票。

公司及子公司以收到的银行承兑汇票分别为上述业务提供最高额质押担保，担保期间为股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保范围为公司及子公司在宁波银行深圳分行实际办理的银行承兑汇票业务所形成的债权本金。具体情况以公司及子公司与宁波银行深圳分行签订的协议为准。担保期间内公司及子公司提供最高额质押担保情况如下：

公司名称	银行名称	质押担保额度 (单位/亿元)	质押财产	担保范围
公司	宁波银行深圳分行	2.00	以公司收到的银行承兑汇票作为质押财产	决议有效期内实际办理的银行承兑汇票业务所形成的债权本金
龙川景旺	宁波银行深圳分行	3.00	以龙川景旺收到的银行承兑汇票作为质押财产	决议有效期内实际办理的银行承兑汇票业务所形成的债权本金
江西景旺	宁波银行深圳分行	3.00	以江西景旺收到的银行承兑汇票作为质押财产	决议有效期内实际办理的银行承兑汇票业务所形成的债权本金

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的

《景旺电子关于预计 2018 年度公司及子公司为申请银行综合授信互相提供担保、以银行承兑汇票进行质押担保的公告》（公告编号：2018-010）。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于公司 2018 年度董事、监事人员薪酬的议案

(议案 8)

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，董事会、监事会分别拟定了公司 2018 年度董事、监事人员薪酬方案，具体情况如下：

一、本议案适用对象：在公司领薪的董事、监事人员。

二、本议案适用期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案：

(1) 独立董事的津贴

姓名	职务	2018 年薪酬 (万元)
何为	独立董事	9.00
罗书章	独立董事	9.00
孔英 (YINGKONG)	独立董事	12.00

(2) 非独立董事的薪酬

姓名	职务	2018 年薪酬 (万元)
刘绍柏	董事长、总经理	215.00
黄小芬	董事	25.00
卓军	董事	46.00
卓勇	副董事长、副总经理	118.00
赖以明	董事	28.00
王达基	董事	28.00

(3) 监事的薪酬

姓名	职务	2018 年薪酬 (万元)
王化沾	监事会主席、行政总监	82.05
于军	监事、FPC 销售总经理	108.09
朱杰成	职工代表监事、网络信息部经理	48.18

四、发放办法

董事、监事人员 2018 年薪酬采取月薪与年终考核奖金机制进行发放。如果

于年度内离任的，按照实际任职时间占年度的比例折算发放。

五、其他规定

(1)上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 监事人员参加公司股东大会、监事会的相关费用由公司承担；

(3)上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案

(议案 9)

各位股东：

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求，董事会核查了 2017 年度募集资金的存放与使用情况并编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”，详细内容详见附件)。专项报告相关资料经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2018]1576-2 号)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《景旺电子募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-012)。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于审议《前次募集资金使用情况的 专项报告》的议案

(议案 10)

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司编制了截至 2017 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，报告相关资料经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《深圳市景旺电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告鉴证报告》（天职业字[2018]1576-4 号）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《景旺电子募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

以上议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

（议案 11）

各位股东：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。公司认为天职国际在 2017 年度审计工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天职国际为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。2018 年度的审计费用提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

以上议案经第二届董事会第十六次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会现场表决结果计票监票办法

为确保深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：王达基

监票人：王化沾、到会任意其他一名股东、见证律师

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、**股东账号**、持股数量。
- 2、每张投票表上有11项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的观点视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视为弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

股东名称:	
股东账户:	持股数量:
地址:	联系电话:
出席人签字:	时间:
<b>表决事项</b>	<b>表决结果</b>
《2017 年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《2017 年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《2017 年度报告及其摘要》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《2017 年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《2017 年度利润分配预案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于公司 2018 年度董事、监事人员薪酬的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于审议〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

**备注:**

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，重复选择视为废票。
- 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。