

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017074

东方电子股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议召开的时间：

现场会议时间：2017年10月27日下午2：30

网络投票时间为：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：2017年10月27日上午9：30-11：30，下午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2017年10月26日下午15:00至2017年10月27日下午15:00的任意时间。

(2) 会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

(3) 会议召集人：公司董事会

(4) 会议主持人：公司董事长丁振华先生

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席情况

(1) 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表30名，代表股份数量195,384,716股，占公司有效表决权股份总数19.9747%。

(2) 通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票的股东人数60人，代表股份36,894,208股，占公司有效表决权股份总数3.7718%。

3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,267,745	92.8795%	2,760,435	7.0693%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,245,195	92.8754%	2,760,435	7.0734%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

2、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》。

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,217,545	92.7509%	2,810,635	7.1979%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数

			的比例		的比例
36,194,995	92.7467%	2,810,635	7.2020%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

3、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,217,545	92.7509%	2,760,635	7.0698%	70,000	0.1793%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,194,995	92.7467%	2,760,635	7.0739%	70,000	0.1794%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

4、审议并通过了《关于〈东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,645	92.8306%	2,779,535	7.1182%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数

	的比例		的比例		的比例
36,226,095	92.8264%	2,779,535	7.1223%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

5、审议并通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,845	92.8311%	2,779,335	7.1177%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,226,295	92.8269%	2,779,335	7.1218%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

6、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,845	92.8311%	2,779,335	7.1177%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数

	的比例		的比例		的比例
36,226,295	92.8269%	2,779,335	7.1218%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

7、审议并通过了《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,267,545	92.8790%	2,760,635	7.0698%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,244,995	92.8748%	2,760,635	7.0739%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

8、审议并通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,267,745	92.8795%	2,760,435	7.0693%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数

	的比例		的比例		的比例
36,245,195	92.8754%	2,760,435	7.0734%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

9、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议〉的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,267,545	92.8790%	2,760,635	7.0698%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,244,995	92.8748%	2,760,635	7.0739%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

10、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,267,545	92.8790%	2,760,635	7.0698%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中	股数	占出席会议中	股数	占出席会议中

	小股东有效表决权股份总数的比例		小股东有效表决权股份总数的比例		小股东有效表决权股份总数的比例
36,244,995	92.8748%	2,760,635	7.0739%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

11、审议并通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,645	92.8306%	2,779,535	7.1182%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,226,095	92.8264%	2,779,535	7.1223%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

12、审议并通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,645	92.8306%	2,779,535	7.1182%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表

	决议股份总数的比例		决议股份总数的比例		决议股份总数的比例
36,226,095	92.8264%	2,779,535	7.1223%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

13、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订)的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,645	92.8306%	2,779,535	7.1182%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,226,095	92.8264%	2,779,535	7.1223%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

14、审议并通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,845	92.8311%	2,779,335	7.1177%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表

	决议股份总数的比例		决议股份总数的比例		决议股份总数的比例
36,226,295	92.8269%	2,779,335	7.1218%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

15、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,845	92.8311%	2,779,335	7.1177%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,226,295	92.8269%	2,779,335	7.1218%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

16、审议并通过了《关于提请股东大会同意东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,645	92.8306%	2,779,535	7.1182%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表

	决议股份总数的比例		决议股份总数的比例		决议股份总数的比例
36,226,095	92.8264%	2,779,535	7.1223%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

17、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

(1)、总体表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
36,248,845	92.8311%	2,779,335	7.1177%	20,000	0.0512%

(2)、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
36,226,295	92.8269%	2,779,335	7.1218%	20,000	0.0512%

(3) 表决结果：议案通过，关联股东东方电子集团有限公司、丁振华回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

东方电子股份有限公司董事会

2017年10月27日