

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018043

东方电子股份有限公司

2018年第二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：2018年7月13日14：30

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：2018年7月13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2018年7月12日下午15:00至2018年7月13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7名，代表股份数量555,830,826股，占公司有效表决权股份总数41.4574%。

(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21人，代表股份12,253,263股，占公司有效表决权股份总数0.9139%。

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《关于修改公司章程的议案》：

总体表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|----|-------------------|------|
| 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 | |
| 565,046,292 | 99.4653% | 3,037,797 | 0.5347% | 0 | 0.0000% | 通过 |

以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 |
| 9,242,686 | 75.2632% | 3,037,797 | 24.7368% | 0 | 0.0000% |

2、审议并通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

总体表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|------|
| 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 | |
| 564,961,892 | 99.4504% | 3,032,197 | 0.5338% | 90,000 | 0.0158% | 通过 |

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 |
| 9,158,286 | 74.5759% | 3,032,197 | 24.6912% | 90,000 | 0.7329% |

3、审议并通过了《关于修改公司董事会会议事规则的议案》。

总体表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|----|--------|----|-------|----|--------|------|
| 股数 | 占出席会议有 | 股数 | 占出席会议 | 股数 | 占出席会议有 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------------|----|
| | 效表决权股份总数的比例 | | 有效表决权股份总数的比例 | | 效表决权股份总数的比例 | |
| 564,961,892 | 99.4504% | 3,032,197 | 0.5338% | 90,000 | 0.0158% | 通过 |

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 |
| 9,158,286 | 74.5759% | 3,032,197 | 24.6912% | 90,000 | 0.7329% |

4、审议并通过了《关于公司对外投资管理制度议案》。

总体表决情况：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------|------|
| 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 | |
| 564,961,892 | 99.4504% | 3,032,197 | 0.5338% | 90,000 | 0.0158% | 通过 |

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 |
| 9,158,286 | 74.5759% | 3,032,197 | 24.6912% | 90,000 | 0.7329% |

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、任瑞江律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2018年第二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

2018年7月13日