

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2018-060

江苏银河电子股份有限公司 2018年第一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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2018年10月8日 下午15:00

(2) 网络投票时间：2018年10月7日至2018年10月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日交易日上午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投票的时间为2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。

5、出席本次会议的股东及股东代理人共计19名，代表股份434,938,546股，代表有表决权股份数434,938,546股，占公司所有表决权股份总数的39.6388%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份

434,875,046 股，代表有表决权的股份 434,875,046 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6330%。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 3 人，代表股份 63,500 股，代表有表决权的股份 63,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0058%。

(3) 参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 7 名，代表股份 29,452,028 股，代表有表决权股份数 29,452,028 股，占公司有效表决权股份总数的 2.6842%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案的审议和表决情况

公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，最终大会审议并通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》

(1) 回购股份的方式

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 29,449,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股。

(2) 回购股份的价格

表决结果：同意 434,909,446 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9933%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 29100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 29,422,928 股，占出席会议中小股东所持

股份的99.9012%；反对29,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0988%；弃权0股。

（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意29,449,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权0股。

（4）拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意29,449,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权0股。

（5）回购股份的期限

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意29,449,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权0股。

（6）回购股份的用途

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意29,449,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权0股。

(7) 决议的有效期

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 29,449,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股。

(8) 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

表决结果：同意 434,935,546 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9993%，获得出席本次股东大会有效表决权股份的 2/3 以上同意通过；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 29,449,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 336,467,678 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9991%；反对 3000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 29,449,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9898%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股。

因本次股权交易的受让方合肥红宝石创投股份有限公司实际控制人张红为公司副董事长，公司本次的股权受让构成关联交易，关联股东张红回避表决，该关联股东持有有表决权股份 98,467,868 股，不计入本项议案出席会议所有股东所持有有表决权股份总数。

三、见证律师出具的法律意见

北京市海润天睿律师事务所黄浩、单震宇两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规

的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 江苏银河电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市海润天睿律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2018年10月8日