

惠州中京电子科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、2019 年 4 月 19 日，经控股股东惠州市京港投资发展有限公司提议在公司 2018 年度股东大会审议事项中增加《关于股权转让暨关联交易的议案》。本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）会议召开时间

现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）15:00。

（三）现场会议召开地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室

（四）表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 210,394,907 股，占公司表决权总股份的 56.4405%。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 884,500 股，占公司表决权总股份的 0.2373%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

(一) 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1、表决情况：

同意 211,279,407 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

1、表决情况：

同意 211,279,407 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

1、表决情况：

同意 211,279,407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

1、表决情况：

同意 211,279,407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；

1、表决情况：

同意 211,279,407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意884,500股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(六) 《关于公司2018年度利润分配的议案》；

1、表决情况：

同意 211, 279, 407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意884,500股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(七) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构的议案》；

1、表决情况：

同意 211, 279, 407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(八) 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；

1、表决情况：

同意 211, 279, 407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（九） 《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

1、表决情况：

同意 211, 279, 407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意884,500股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十） 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

1、表决情况：

同意 211, 279, 407 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意884,500股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

(十一) 《关于对子公司提供担保额度的议案》;

1、表决情况:

同意 211,279,407 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意884,500股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;

反对0股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权0股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;

2、表决结果:

该提案属于“特别决议案”, 已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十二) 《关于股权转让暨关联交易的议案》

1、表决情况:

同意 72,377,113 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股, 占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意884,500股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;

反对0股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;

弃权0股, 占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%;

2、表决结果:

该提案属于“特别决议案”, 除关联股东杨林及惠州市京港投资发展有限公司回避表决外, 已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所律师意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日