

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-045

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议召开情况

#### 1、本次股东大会召开时间

- (1) 现场会议时间：2019 年 5 月 14 日下午 14:30
- (2) 网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 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 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：韩盛龙先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 18 人，代表股份数 179,231,797 股，占公司有效表决权股份总数的 32.8554%。其中：

#### 1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 153,286,292 股，占公

司有表决权总股份的 28.0993%;

## 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 8 人, 代表股份 25,945,505 股, 占公司有表决权总股份的 4.7561%。

## 3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人, 代表股份 2,856,039 股, 占公司有表决权总股份的 0.5235%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

## 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开, 并通过了如下决议:

### 议案一: 审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果: 同意 179,231,797 股, 占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下: 同意 2,856,039 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

### 议案二: 审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果: 同意 179,231,797 股, 占出席会议有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下: 同意 2,856,039 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

### 议案三: 审议通过了关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果: 同意 179,231,797 股, 占出席会议有表决权股份数的 100.0000%;

反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案四：审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。**

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案五：审议通过了关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。**

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案六：审议通过了关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案。**

表决结果：同意178,789,394股，占出席会议有表决权股份数的99.7532%；反对442,403股，占出席会议有表决权股份数的0.2468%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,413,636 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 84.5099%；反对 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 15.4901%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案七：审议通过了关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案。**

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案八：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案。**

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案九：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案。**

表决结果：同意178,789,394股，占出席会议有表决权股份数的99.7532%；反对442,403股，占出席会议有表决权股份数的0.2468%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,413,636 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 84.5099%；反对 442,403 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 15.4901%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案十：审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案。**

表决结果：同意179,032,597股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。罗顺根先生为关联股东，所持表决权股份数199,200股已回避表决。

**议案十一：审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案。**

表决结果：同意179,231,797股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

**议案十二：审议通过了 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。**

表决结果：同意 179,231,797 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案十三：审议通过了 2019 年度监事薪酬方案。**

表决结果：同意 179,231,797 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

**议案十四：审议通过了关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案。**

表决结果：同意 179,231,797 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 2,856,039 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有

表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0.0000%。

#### 五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月十五日