

惠州中京电子科技股份有限公司

2019 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、本次股东大会无增加、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 6 月 20 日（星期四）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 141,350,604 股，占公司表决权总股份的 37.9187%。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 320,200 股，占公司表决权总股份的 0.0859%。

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）《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（二）《关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案》

1、实施主体

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

2、标的公司

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

3、交易对方

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

4、标的资产

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

5、收购安排

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；
反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

6、标的资产的评估值及定价

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；
反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；
反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

7、支付对价安排

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；
反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；
反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

(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。

8、以发行股份方式支付交易对价

8.1 发行股份的方式、种类、面值及上市地点

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

8.2 发行股份的对象及认购方式

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

8.3 定价基准日、发行价格及定价方式

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

8.4 发行股份的数量

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

8.5 股份锁定期

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

9、以现金方式支付交易对价

9.1 以现金方式支付交易对价安排

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

10、以发行可转换债券方式支付对价

10.1 种类与面值

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.2 发行方式、发行对象以及认购方式

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.3 债券期限以及转股期限

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.4 票面利率及付息方式

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.5 转股股份来源

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.6 转股价格

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.7 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.8 转股数量

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.9 锁定期

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.10 有条件强制转股条款

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

10.11 有条件赎回条款

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

10.12 有条件回售条款

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.13 转股价格向下修正条款

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.14 转股价格向上修正条款

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10.15 其他事项

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

11、业绩承诺与补偿

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

12、期间损益归属及本次发行前上市公司滚存未分配利润安排

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

13、本次收购决议的有效期

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

(三)《关于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案》

1、 本次发行可转换债券的方式、种类与面值

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

2、 发行对象

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

3、 债券期限及转股期限

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

4、 票面利率及付息方式

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

5、 转股股份来源

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

6、 转股价格

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

7、 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

8、 转股数量、占发行前总股本的比例

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

9、 锁定期

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

10、到期赎回条款

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

11、其他事项

（1）表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（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。

12、募集配套资金的用途

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

13、本次决议的有效期

(1) 表决情况:

同意 141,356,904 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%;

反对 313,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%;

弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意 2,454,610 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%;

反对 313,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%;

弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(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。

(四) 《关于〈惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案) 〉及其摘要的议案》

1、表决情况:

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（五）《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（六）《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（七）《关于与特定对象签署相关法律文件的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（八）《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〉第四条规定的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（九）《关于本次交易符合〈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、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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）《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（十三）《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（十四）《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（十五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

（十六）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易关事宜的议案》

1、表决情况：

同意 141,356,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7784%；

反对 313,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意 2,454,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6618%；

反对 313,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3382%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

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 2019 年第一次临时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 2019 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、惠州中京电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 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 6 月 20 日