

南京华东电子信息科技股份有限公司 二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间：2020年11月18日下午2:30

网络投票时间：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2020年11月18日（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月18日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长周贵祥先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共407人，代表股份2,677,796,444股，占公司股份总数的59.1182%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份2,251,147,096股，占公司股份总数的49.6989%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共397人，代表股份426,649,348股，占公司股份总数的

9.4192%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案 1 至 15（含子议案）属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数 2,250,947,296 股，回避了对该议案的表决。议案 1 至 15（含子议案）同时为以特别决议通过的议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

序号	议案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	股数（股数）	比例（%）	
1.00	关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	是
	其中：中小股东	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	
2.00	关于公司重大资产出售及重大现金购买暨关联交易符合相关法律法规的议案（逐项表决）							
2.01	关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	419469948	98.2712%	6530900	1.5300%	848300	0.1987%	是
	其中：中小股东	419469948	98.2712%	6530900	1.5300%	848300	0.1987%	
重大资产出售部分								
2.02	南京平板显示：出售标的	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	是
	其中：中小股东	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	
2.03	南京平板显示：出售方式	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	是
	其中：中小股东	420070748	98.4120%	6530900	1.5300%	247500	0.0580%	
2.04	南京平板显示：交易对方	420029748	98.4024%	6530900	1.5300%	288500	0.0676%	是
	其中：中小股东	420029748	98.4024%	6530900	1.5300%	288500	0.0676%	
2.05	南京平板显示：定价依据及交易价格	419604748	98.3028%	6989700	1.6375%	254700	0.0597%	是
	其中：中小股东	419604748	98.3028%	6989700	1.6375%	254700	0.0597%	
2.06	南京平板显示：支付方式	420059748	98.4094%	6530900	1.5300%	258500	0.0606%	是
	其中：中小股东	420059748	98.4094%	6530900	1.5300%	258500	0.0606%	
2.07	南京平板显示：过渡期间损益归属	419559746	98.2923%	6676800	1.5642%	612602	0.1435%	是
	其中：中小股东	419559746	98.2923%	6676800	1.5642%	612602	0.1435%	

2.08	南京平板显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	419996748	98.3947%	6530900	1.5300%	321500	0.0753%	是
	其中：中小股东	419996748	98.3947%	6530900	1.5300%	321500	0.0753%	
2.09	南京平板显示：债权债务处理	419850848	98.3605%	6676800	1.5642%	321500	0.0753%	是
	其中：中小股东	419850848	98.3605%	6676800	1.5642%	321500	0.0753%	
2.10	南京平板显示：资产处理	419850848	98.3605%	6676800	1.5642%	321500	0.0753%	是
	其中：中小股东	419850848	98.3605%	6676800	1.5642%	321500	0.0753%	
2.11	南京平板显示：人员安置	419850748	98.3605%	6676800	1.5642%	321600	0.0753%	是
	其中：中小股东	419850748	98.3605%	6676800	1.5642%	321600	0.0753%	
2.12	成都显示：出售标的	419872848	98.3656%	6717800	1.5738%	258500	0.0606%	是
	其中：中小股东	419872848	98.3656%	6717800	1.5738%	258500	0.0606%	
2.13	成都显示：出售方式	405967774	95.1080%	6717800	1.5738%	14163574	3.3182%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6717800	1.5738%	14163574	3.3182%	
2.14	成都显示：交易对方	405967774	95.1080%	6717800	1.5738%	14163574	3.3182%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6717800	1.5738%	14163574	3.3182%	
2.15	成都显示：定价依据及交易价格	403637674	94.5621%	7135600	1.6717%	16075874	3.7662%	是
	其中：中小股东	403637674	94.5621%	7135600	1.6717%	16075874	3.7662%	
2.16	成都显示：支付方式	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
2.17	成都显示：过渡期间损益归属	403812572	94.6031%	6676800	1.5642%	16359776	3.8327%	是
	其中：中小股东	403812572	94.6031%	6676800	1.5642%	16359776	3.8327%	
2.18	成都显示：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	
重大现金购买部分								
2.19	交易对方及收购标的	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	
2.20	定价依据及交易价格	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
2.21	支付方式	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
2.22	业绩承诺及补偿	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
2.23	过渡期间损益归属	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	
2.24	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
2.25	重大资产出售及重大现金购买决议的有效期限	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	是
	其中：中小股东	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	

3.00	关于<南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	是
	其中:中小股东	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	
4.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案	406402174	95.2098%	6530900	1.5300%	13916074	3.2602%	是
	其中:中小股东	406402174	95.2098%	6530900	1.5300%	13916074	3.2602%	
5.00	关于公司与冠捷科技有限公司股东签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议>的议案	406402174	95.2098%	6530900	1.5300%	13916074	3.2602%	是
	其中:中小股东	406402174	95.2098%	6530900	1.5300%	13916074	3.2602%	
6.00	关于公司与京东方科技集团股份有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>的议案	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	是
	其中:中小股东	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	
7.00	关于公司与中国电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	是
	其中:中小股东	406361174	95.2002%	6530900	1.5300%	13957074	3.2698%	
8.00	关于公司与中国电子信息产业集团有限公司签署附条件生效的<股权转让协议之补充协议>的议案	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	是
	其中:中小股东	406113674	95.1422%	6530900	1.5300%	14204574	3.3278%	
9.00	关于本次交易构成关联交易的议案	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	是
	其中:中小股东	405967774	95.1080%	6676800	1.5642%	14204574	3.3278%	
10.00	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	420018748	98.3998%	6530900	1.5300%	299500	0.0702%	是
	其中:中小股东	420018748	98.3998%	6530900	1.5300%	299500	0.0702%	
11.00	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	419637848	98.3106%	6530900	1.5300%	680400	0.1594%	是
	其中:中小股东	419637848	98.3106%	6530900	1.5300%	680400	0.1594%	
12.00	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	419872848	98.3656%	6676800	1.5642%	299500	0.0702%	是
	其中:中小股东	419872848	98.3656%	6676800	1.5642%	299500	0.0702%	

13.00	关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案	420018748	98.3998%	6530900	1.5300%	299500	0.0702%	是
	其中：中小股东	420018748	98.3998%	6530900	1.5300%	299500	0.0702%	
14.00	关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案	419801348	98.3489%	6676800	1.5642%	371000	0.0869%	是
	其中：中小股东	419801348	98.3489%	6676800	1.5642%	371000	0.0869%	
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	419872848	98.3656%	6676800	1.5642%	299500	0.0702%	是
	其中：中小股东	419872848	98.3656%	6676800	1.5642%	299500	0.0702%	
16.00	关于购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	2663249344	99.4568%	10561900	0.3944%	3985200	0.1488%	是
	其中：中小股东	412302048	96.5920%	10561900	2.4744%	3985200	0.9336%	

*注：1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2 本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：景忠、印希

3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二〇二〇年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇二〇年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于公司二〇二〇年第三次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2020年11月19日