

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2017-021

博敏电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区开发区永圣路 9 号江苏博敏电子有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,136,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.3973

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中罗伟飞先生由于公务未能亲自出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘燕平女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第三届董事会董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116,136,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第三届监事会监事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116, 136, 533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	116, 136, 533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	徐 缓	112, 629, 201	96.9799	是
4.02	谢小梅	112, 628, 901	96.9797	是
4.03	刘燕平	112, 628, 901	96.9797	是
4.04	谢建中	112, 628, 901	96.9797	是
4.05	刘远程	112, 628, 901	96.9797	是
4.06	韩志伟	112, 628, 901	96.9797	是

5、议案名称：关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	曾 辉	112,636,901	96.9866	是
5.02	徐 驰	112,636,901	96.9866	是
5.03	张荣武	112,636,901	96.9866	是

6、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	信 峰	112,644,901	96.9935	是
6.02	宋志福	112,643,901	96.9926	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司第三届董事会董事报酬的议案	4,416,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司非独立董事换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	徐 缓	909,201	20.5863				
4.02	谢小梅	908,901	20.5795				
4.03	刘燕平	908,901	20.5795				
4.04	谢建中	908,901	20.5795				
4.05	刘远程	908,901	20.5795				
4.06	韩志伟	908,901	20.5795				
5	关于公司独立董事换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	曾 辉	916,901	20.7606				
5.02	徐 驰	916,901	20.7606				
5.03	张荣武	916,901	20.7606				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为非累积投票议案和累积投票议案,均为普通决议议案,已经出席会议的股东(含股东代表)所持表决权的二分之一以上通过,其中议案4-6 董事、监事的选举均以累积投票制表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 广东信达律师事务所

律师: 肖剑、沈琦雨

2、 律师鉴证结论意见:

综上所述,信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《博敏电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 博敏电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
- 2、 广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司

2017 年 6 月 24 日