

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

公告编号：2018-075

厦门华侨电子股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,050,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.8261

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 5 人，董事施亮和独立董事马平因工作原因未能出席本次会议，董事刘刚因身体原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董超凡因工作原因未能出席本次会议；

3、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于转让全资子公司股权的议案》

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	156,019,546	99.9802	30,800	0.0198	0	0.0000

2、议案名称：《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》

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	156,014,546	99.9770	35,800	0.0230	0	0.0000

3、议案名称：《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》

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	156,014,546	99.9770	35,800	0.0230	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》

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	156,019,546	99.9802	30,800	0.0198	0	0.0000

(二) 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	《关于转让全资子公司股权的议案》	23,384,604	99.8684	30,800	0.1316	0	0.0000

2	《关于拟与黑龙江金色景田业发展有限公司共同投资设合资公司的议案》	23,379,604	99.8471	35,800	0.1529	0	0.0000
3	《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》	23,379,604	99.8471	35,800	0.1529	0	0.0000
4	《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》	23,384,604	99.8684	30,800	0.1316	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、其他议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：戴春草、张剑锋
- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

厦门华侨电子股份有限公司

2018 年 9 月 19 日