

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2019-066

福建火炬电子科技股份有限公司 2019年第三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：2019年9月23日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,303,198
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（%）	49.7725

(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，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规

范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	203, 125, 239	90. 1563	13, 000	0. 0057	22, 164, 959	9. 8380

- 2.00 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	203, 125, 239	90. 1563	13, 000	0. 0057	22, 164, 959	9. 8380

- 2.02 议案名称：发行规模

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.04 议案名称：债券期限

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.05 议案名称：票面利率

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

A 股	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.07 议案名称：转股期限

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.09 议案名称：转股价格向下修正

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	203, 125, 239	90. 1563	13, 000	0. 0057	22, 164, 959	9. 8380

2.10 议案名称：转股股数的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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	203, 125, 239	90. 1563	13, 000	0. 0057	22, 164, 959	9. 8380

2.11 议案名称：赎回条款

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	203, 125, 239	90. 1563	13, 000	0. 0057	22, 164, 959	9. 8380

2.12 议案名称：回售条款

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.18 议案名称：募集资金存管

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

2.19 议案名称：担保事项

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380
-----	-------------	---------	--------	--------	------------	--------

2.20 议案名称：本次决议有效期

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

3. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

4. 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

5. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

7. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

8. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	203,125,239	90.1563	13,000	0.0057	22,164,959	9.8380

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.01	本次发行证券的种类	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.02	发行规模	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.03	票面金额和发行价格	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.04	债券期限	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.05	票面利率	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.06	还本付息的期限和方式	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.07	转股期限	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.08	转股价格的确定及其调整	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.09	转股价格向下修正	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.10	转股股数的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.11	赎回条款	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.12	回售条款	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.13	转股后的股利分配	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.14	发行方式及发行对象	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.15	向原股东配售的安排	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.16	债券持有人会议相关事项	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.17	本次募集资金用途	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.18	募集资金存管	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.19	担保事项	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
2.20	本次决议有效期	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
4	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200

6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
7	《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200
8	《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	5,281,129	19.2327	13,000	0.0473	22,164,959	80.7200

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：殷怡、张雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司

2019年9月24日