

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2020-043

环旭电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,764,567,465
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（%）	81.3879

(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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等

相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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《2019 年度董事会工作报告》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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

- 2、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	1,764,153,765	99.9765	33,600	0.0019	380,100	0.0216

3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

4、议案名称：关于《2019年年度报告及其摘要》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	1,764,184,065	99.9782	3,300	0.0001	380,100	0.0217

5、议案名称：关于《2019年度利润分配方案》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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案

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	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

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	1,739,116,261	98.5576	25,451,204	1.4424	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度银行授信额度的议案

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	1, 735, 004, 777	98. 3246	26, 204, 684	1. 4850	3, 358, 004	0. 1904

10、 议案名称：关于 2020 年度金融衍生品交易的议案

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	1, 764, 564, 165	99. 9998	3, 300	0. 0002	0	0. 0000

11、 议案名称：关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

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	1, 764, 564, 165	99. 9998	3, 300	0. 0002	0	0. 0000

12、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,763,780,165	99.9553	407,200	0.0230	380,100	0.0217

13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,764,564,165	99.9998	3,300	0.0002	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,760,541,161	99.7718	4,026,304	0.2282	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举非独立董事的议案

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
18.01	陈昌益	1,727,518,157	97.9003	是
18.02	Rutherford Chang	1,739,555,169	98.5825	是
18.03	Neng Chao Chang	1,739,928,770	98.6036	是
18.04	魏镇炎	1,728,273,663	97.9431	是
18.05	陈天赐	1,739,928,762	98.6036	是
18.06	汪渡村	1,739,836,170	98.5984	是

19、 关于选举独立董事的议案

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
19.01	汤云为	1,730,183,246	98.0514	是
19.02	储一昀	1,730,189,349	98.0517	是
19.03	钟依华	1,749,119,410	99.1245	是

20、 关于选举监事的议案

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
20.01	石孟国	1,732,972,717	98.2094	是
20.02	Andrew Robert Tang	1,736,955,511	98.4351	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《2019年度董事会工作报告》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
2	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	62,306,163	99.3404	33,600	0.0535	380,100	0.6061
3	关于《2019年度财务决算报告》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
4	关于《2019年年度报告及其摘要》的议案	62,336,463	99.3887	3,300	0.0052	380,100	0.6061
5	关于《2019年度利润分配方案》的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
6	关于 2019 年度日常关	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000

	联交易的议案						
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
8	关于 2020 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案	37,268,659	59.4208	25,451,204	40.5792	0	0.0000
9	关于 2020 年度银行授信额度的议案	33,157,175	52.8655	26,204,684	41.7805	3,358,004	5.3540
10	关于 2020 年度金融衍生品交易的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
11	关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
12	关于续聘财务审计机构的议案	61,932,563	98.7447	407,200	0.6492	380,100	0.6061
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
14	关于公司第五届董事会董事薪酬的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
15	关于公司第五届监事会监事薪酬的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
16	关于修订《公司章程》的议案	62,716,563	99.9947	3,300	0.0053	0	0.0000
17	关于修订《股东大会	58,693,559	93.5804	4,026,304	6.4196	0	0.0000

	议事规则》 的议案						
18.01	陈昌益	25,670,555	40.9289				
18.02	Rutherford Chang	37,707,567	60.1206				
18.03	Neng Chao Chang	38,081,168	60.7162				
18.04	魏镇炎	26,426,061	42.1334				
18.05	陈天赐	38,081,160	60.7162				
18.06	汪渡村	37,988,568	60.5686				
19.01	汤云为	28,335,644	45.1781				
19.02	储一昀	28,341,747	45.1878				
19.03	钟依华	47,271,808	75.3697				
20.01	石孟国	31,125,115	49.6256				
20.02	Andrew Robert Tang	35,107,909	55.9757				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第16项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
- 2、环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司为议案6、7的关联股东，
已对上述议案回避表决。
- 3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈莹莹、车迪

- 2、律师见证结论意见：

上海市瑛明律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司

法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

环旭电子股份有限公司
2020年4月29日