

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2020-033

博敏电子股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,129,656
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（%）	50.5112

(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，会议以现场投票与

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 9 人，出席 8 人，其中副董事长、常务副总经理刘燕平女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会，独立董事徐驰先生、张荣武先生、洪芳女士和董事袁岚女士以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2019 年年度报告及摘要》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	159,121,656	99.9949	0	0.0000	8,000	0.0051

- 2、议案名称：关于公司《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	159,065,656	99.9597	0	0.0000	64,000	0.0403

3、议案名称：关于公司《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	159,121,656	99.9949	0	0.0000	8,000	0.0051

4、议案名称：关于公司《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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

9、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

10.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.04 议案名称：发行数量

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称：限售期

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08 议案名称：上市地点

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

10.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	159,129,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.10 议案名称：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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

11、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

12、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

13、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

14、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	159,121,656	99.9949	8,000	0.0051	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	158,227,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	901,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	72,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	829,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
6	关于确认 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.01	发行股票的种类及面值	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.02	发行方式及发行时间	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.03	发行对象及认购方式	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.04	发行数量	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
10.05	定价基准日、发行价格及定价原则	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	限售期	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.07	滚存未分配利润的安排	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.08	上市地点	276,600	97.1890	8,000	2.8110		
10.09	本次非公开发行股票决议有效期	284,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.10	募集资金用途	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
11	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000

12	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
13	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
14	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	276,600	97.1890	8,000	2.8110	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的第 5、7-15 项议案均为特别决议议案，上述议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈琦雨、程筱笛

2、律师见证结论意见：

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》、《上市公司股东大会规则》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 2019 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、博敏电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司

2020 年 5 月 20 日