

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2019-006

广东骏亚电子科技股份有限公司

2019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：2019年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号
区 6 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,062,700
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（%）	73.3710

(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，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公

司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 6 人，独立董事刘剑华先生、沈友先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑昱聪先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司对外投资管理制度》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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.00、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

4.01 议案名称：方案概述

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.02 议案名称：标的资产价格

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.03 议案名称：发行股票种类和面值

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.04 议案名称：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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.05 议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.06 议案名称：发行数量及现金对价

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.07 议案名称：锁定期

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.08 议案名称：拟上市地点

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.09 议案名称：未分配利润安排

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.10 议案名称：过渡期间的损益归属安排

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.11 议案名称：业绩承诺和补偿措施

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.12 议案名称：减值测试和补偿措施

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.13 议案名称：超额奖励

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于签署《公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》、《公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》及《公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案

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	148,062,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
3	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.01	方案概述	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	标的资产价格	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.03	发行股票种类和面值	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.04	发行对象	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.05	定价基准日、定价依据和发行价格	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.06	发行数量及现金对价	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.07	锁定期	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.08	拟上市地点	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.09	未分配利润安排	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.10	过渡期间的损益归属安排	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.11	业绩承诺和补偿措施	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4.12	减值测试和补偿措施	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00

4.13	超额奖励	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司本次交易构成关联交易的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于签署《公司购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》、《公司购买长沙牧泰莱电路技术有限公司股权的协议书》及《公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书》的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案	2,937,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 3-16 项议案均为特殊决议议案，上述议案已获得参与现场和网络投票的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有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议议案无关联议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王晶

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广东骏亚电子科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东骏亚电子科技有限公司

2019 年 1 月 24 日