

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-027

## 深圳市景旺电子股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 19 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603228	景旺电子	2019/4/15

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
5	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

##### 2、 取消议案原因

公司于 2019 年 4 月 3 日收到控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司《关于调整景旺电子 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》，综合考虑公司的经营状况、业绩增速等多方面因素，公司需结合业绩增速合理规划股本扩张速度，股本规模扩张不宜过快，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，

建议对 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案做出调整：原预案中的分红比例保持不变，资本公积金转增股本由原每 10 股转增 6 股调整为每 10 股转增 4 股。

董事会收到控股股东提议后，与控股股东、实际控制人进行了积极的沟通。董事会充分认可控股股东意见，认可需结合公司业绩增速合理规划公司股本扩张规模，股本扩张速度不宜过快，控股股东提议调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东即期利益和长远利益特别是长远利益，满足公司正常经营和长远发展需要。同意取消第二届董事会第二十七次会议审议通过的《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，不再提交 2018 年度股东大会审议。同意新增《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》的提案，并提交股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于 2019 年 4 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼

##### 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日

至 2019 年 4 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5	《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》	√
6	《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》	√
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》	√
10	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至第九项议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

上述第十项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

2、特别决议议案：7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；9、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》；10、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》；6、《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》；7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；8、《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》；9、《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》；10、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》；6、《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》

应回避表决的关联股东名称：深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司、深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2019年4月8日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 19 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》			
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《关于董事 2019 年度薪酬预案的议案》			
6	《关于监事 2019 年度薪酬预案的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于公司及子公司 2019 年度申请银行综合授信并提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》			
10	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。