

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-026

江苏利通电子股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市东山西路 70 号宜兴大酒店一楼康乃馨厅。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,001,972
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（%）	75.002

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵树伟先生主持，本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张德峰先生、李勇先生因公出差请假；
- 3、董事会秘书、其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2018 年度董事会工作报告

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

2、 议案名称： 审议公司 2018 年度监事会工作报告

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

3、议案名称：审议公司 2018 年度财务决算的报告

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

4、议案名称：审议公司 2018 年度报告及报告摘要

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

5、议案名称：审议修订《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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

6、议案名称：审议公司 2018 年度利润分配方案

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

7、议案名称：审议公司董事 2018 年度的考核及薪酬

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

8、议案名称：审议公司监事 2018 年度的考核及薪酬

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

9、议案名称：选举孙国锋先生为公司一届董事会董事

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

10、议案名称：审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

11、 议案名称：关于公司 2019 年年度向银行申请授信额度议案

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	75,000,372	99.9979	1,600	0.0021	0	0

(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(%)
5	审议修订《公司章程》的议案	7,416,372	99.9784	1,600	0.0216	0	0
6	审议公司 2018 年度利润分配方案	7,416,372	99.9784	1,600	0.0216	0	0
10	审议聘任公司 2019 年度审计机构的议案	7,416,372	99.9784	1,600	0.0216	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第五项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、6、10。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：徐致远

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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、本所要求的其他文件。

江苏利通电子股份有限公司
2019年5月7日