

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2019-037

广东骏亚电子科技股份有限公司

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 13 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,033,600
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（%）	72.3655

(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，公司董事刘品女士及独立董事刘剑华先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑昱聪先生由于工作原因，未能出席本次会议；
- 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：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	146,031,800	99.9987	1,800	0.0013	0	0

3、议案名称：关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案

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	906,800	99.8018	1,800	0.1982	0	0

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	146,031,800	99.9987	1,800	0.0013	0	0

5、 议案名称：关于公司 2018 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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

6、 议案名称：关于公司 2019 年度监事薪酬的议案

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

7、 议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

8、议案名称：关于公司 2018 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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

9、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

10、议案名称：关于公司 2018 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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

11、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

12、 议案名称：关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

13、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案

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	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0

14、 议案名称：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	0	0

15、 议案名称：关于公司 2019 年度董事薪酬的议案

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	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0

16、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案

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	146,033,200	99.9997	400	0.0003	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(%)
1	关于公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
2	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	906,800	99.8018	1,800	0.1982	0	0
3	关于将罗湘晋先生、吕洪安先生作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的议案	906,800	99.8018	1,800	0.1982	0	0
6	关于公司 2019 年度监事薪酬的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
11	关于公司 2018 年度利润分配的预案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
12	关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
13	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
14	关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0
15	关于公司 2019 年度董事薪酬的议案	908,200	99.9559	400	0.0441	0	0

(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 1、2、3、4、14、16 项议案均为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议的第 3、13、15 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决上述议案。

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、广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议；

2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2019 年 5 月 14 日