

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-050

深圳市景旺电子股份有限公司

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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场 C 座 19 楼

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,352,081
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（%）	81.9016

(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。

是

(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 4 人。董事黄小芬女士、卓军女士、赖以明先生因

- 工作原因未能出席；独立董事何为先生、孔英先生因工作原因，未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。职工代表监事朱杰成先生因工出差，未能出席。
 - 3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次股东大会。
 - 4、公司在任高级管理人员 8 人，出席 6 人。副总裁王宏强先生、江伟荣先生因工出差，未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>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	493,335,261	99.9965	16,820	0.0035	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<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	493,335,261	99.9965	16,820	0.0035	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案这名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》	493,340,363	99.9976	是
3.02	《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》	493,334,261	99.9963	是
3.03	《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》	493,334,261	99.9963	是
3.04	《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》	493,334,261	99.9963	是
3.05	《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》	493,334,261	99.9963	是
3.06	《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》	493,334,261	99.9963	是

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	493,337,263	99.9969	是
4.02	《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	493,334,261	99.9963	是
4.03	《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	493,334,261	99.9963	是

5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	493,336,263	99.9967	是
5.02	《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	493,334,261	99.9963	是

(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 (%)
1	《关于审议公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	35,658,464	99.9528	16,820	0.0472	0	0
2	《关于修订〈公司章程的议案〉》	35,658,464	99.9528	16,820	0.0472	0	0
3.01	《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》	35,663,466	99.9668				
3.02	《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》	35,657,464	99.9500				
3.03	《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》	35,657,464	99.9500				
3.04	《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》	35,657,464	99.9500				
3.05	《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》	35,657,464	99.9500				
3.06	《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》	35,657,464	99.9500				
4.01	《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	35,660,466	99.9584				
4.02	《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	35,657,464	99.9500				
4.03	《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	35,657,464	99.9500				
5.01	《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	35,659,466	99.9556				
5.02	《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	35,657,464	99.9500				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。议案 1、2 以非累积投票方式审议通过，其中议案 2 经出席会议股东所持有表决权股份 2/3 以上审议通过；议案 3、4、5 以累积投票方式审议通过。

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、杨健

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，景旺电子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、 深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书（观意字【2019】第 0339 号）。

深圳市景旺电子股份有限公司
2019 年 6 月 15 日