

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编号：临 2020-009

## **厦门华侨电子股份有限公司 关于公司 2020 年第一次临时股东大会有关事项说明 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。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体表决结果为：182,329,916 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 63.0760%；106,722,092 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 36.9199%；11,400 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0041%。表决结果：未通过。

经公司与部分主要股东沟通，其对本次《关于修订公司〈章程〉的议案》投反对票的原因，主要是对拟修订的“第一百条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东大会选举或更换，除第九十九条、一百零三条所列情形和以下情形外，股东大会不得无故解除其职务：……董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。”条款存在不同意见，故投了反对票。

经公司研究决定，从保护全体股东特别是中小股股东的利益出发，将广泛听取股东意见对相关的议案进行修订，并择机重新提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日