

证券代码：000682

证券简称：东方电子

公告编号：2020-13

东方电子股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1)会议召开的时间：

现场会议时间：2020年5月18日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9：15至15:00。

(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

(3)会议召集人：公司董事会

(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席情况：

(1)出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份数量555,825,906股，占公司表决权股份总数41.4571%。

(2)通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票的股东人数22人，代表股份9,789,128股，占公司表决权股份总数0.7301%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,613,034	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,845,548	99.9797%	2,000	0.0203%	0	0

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,468,034	99.9740%	147000	0.0260%	0	0	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份

	决议股份总数的比例		决议股份总数的比例		总数的比例
9,700,548	98.5072%	147,000	1.4928%	0	0

3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,468,034	99.9740%	2,000	0.0004%	145,000	0.0256%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,700,548	98.5072%	2,000	0.0203%	145,000	1.4724%

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,613,034	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,845,548	99.9797%	2,000	0.0203%	0	0

5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,467,034	99.9738%	148,000	0.0262%	0	0	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,699,548	98.4971%	148,000	1.5029%	0	0

6、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,468,034	99.9740%	2,000	0.0004%	145,000	0.0256%	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,700,548	98.5072%	2,000	0.0203%	145,000	1.4724%

7、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
9,845,548	99.9797%	2,000	0.0203%	0	0	通过

其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心(有限合伙)、丁振华回避表决。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,845,548	99.9797%	2,000	0.0203%	0	0

8、审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。

总体表决情况：

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
565,468,034	99.9740%	147,000	0.0260%	0	0	通过

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
9,700,548	98.5072%	147,000	1.4928%	0	0

9、会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、任瑞江律师见证，并出具了法律意见书。律师认为公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

东方电子股份有限公司董事会

2020年5月18日