

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-023

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道 28 号）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,587,590
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（%）	67.5637

(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，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2017 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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

2、议案名称：关于 2017 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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

A 股	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

5、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案

5.01 议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

5.02 议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	28,297,500	99.9643	10,090	0.0357	0	0

6、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

7、 议案名称：关于 2017 年度董事的薪酬发放情况及 2018 年度薪酬方案的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

8、 议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

9、 议案名称：关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

10、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

11、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

13、 议案名称：关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

14、 议案名称：关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案

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	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0

A 股	76,577,500	99.9868	10,090	0.0132	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
15.01	关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是
15.02	关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是
15.03	关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是
15.04	关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是

2、关于选举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
16.01	关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是
16.02	关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是
16.03	关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	76,538,501	99.9359	是

3、关于选举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
17.01	关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案	76,538,501	99.9359	是
17.02	关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案	76,538,501	99.9359	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 (%)
5.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0

5.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0
10	关于修改《公司章程》及相关制度的议案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0
11	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0
12	关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案	6,537,500	99.8458	10,090	0.1542	0	0
15.01	关于选举喻信东先生为第三届董事会非独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
15.02	关于选举屈新球先生为第三届董事会非独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
15.03	关于选举王斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
15.04	关于选举李年生先生为第三届董事会非独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
16.01	关于选举刘炜女士为第三届董事会独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
16.02	关于选举易铭先生为第三届董事会独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
16.03	关于选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	6,498,501	99.2502				
17.01	关于选举魏福泉先生为股东代表监事的议案	6,498,501	99.2502				
17.02	关于选举刘剑先生为股东代表监事的议案	6,498,501	99.2502				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 5.02 涉及关联交易，关联股东喻信东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭晓燕、吕军旺

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018年5月4日