

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2018-039

广东骏亚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 4 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 6 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,301,000
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（%）	74.9757

- (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 7 人，独立董事钟兵新先生因工作原因，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李朋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0
-----	-------------	----------	---	---	---	---

3、议案名称：关于公司 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：2017 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2017 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	151,300,100	99.9994	900	0.0006	0	0

7、议案名称：关于《公司 2017 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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

8、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	6,176,000	100.0000	0	0	0	0
-----	-----------	----------	---	---	---	---

9、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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司 2018 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	151,300,100	99.9994	900	0.0006	0	0

11、议案名称：关于公司 2018 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	151,300,100	99.9994	900	0.0006	0	0

12、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

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	151,301,000	100.0000	0	0	0	0

13、 议案名称：关于变更经营范围并修订《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	151,301,000	100.0000	0	0	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 (%)
6	关于公司 2017 年度利润分配的预案	6,175,100	99.9854	900	0.0146	0	0
7	关于《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	6,176,000	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司 2018 年	6,175,100	99.9854	900	0.0146	0	0

	度董事薪酬的议案						
12	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	6,176,000	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为审议通过。
- 2、本次会议的议案9、13为特别决议议案，表决结果为审议通过。
- 3、本次会议议案8为关联议案，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：罗增进、王晶

- 2、律师鉴证结论意见：

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、广东骏亚电子科技有限公司2017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有限公司2017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

2018年5月5日