

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2019-084

环旭电子股份有限公司

2019 年第二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 11 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,739,791,737
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（%）	80.4384

- (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，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》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	1,718,835,012	98.7954	20,931,025	1.2030	25,700	0.0016

- 2、议案名称：关于公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	1,718,835,012	98.7954	20,931,025	1.2030	25,700	0.0016

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	1,718,835,012	98.7954	20,931,025	1.2030	25,700	0.0016

4、议案名称：关于公司《核心员工持股计划（草案）》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	1,739,753,037	99.9977	13,000	0.0007	25,700	0.0016

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的议案

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	1,739,753,037	99.9977	13,000	0.0007	25,700	0.0016

6、议案名称：关于修订公司《内部财务资助管理办法》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	1,739,239,337	99.9682	526,700	0.0302	25,700	0.0016

7、议案名称：关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》
暨对外投资设立全资孙公司的议案

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	1,739,791,537	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(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(%)
1	关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	16,987,410	44.7695	20,931,025	55.1627	25,700	0.0678
2	关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	16,987,410	44.7695	20,931,025	55.1627	25,700	0.0678
3	关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案	16,987,410	44.7695	20,931,025	55.1627	25,700	0.0678
4	关于公司《核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	37,905,435	99.8980	13,000	0.0342	25,700	0.0678
5	关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的	37,905,435	99.8980	13,000	0.0342	25,700	0.0678

	议案						
6	关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案	37,391,735	98.5442	526,700	1.3880	25,700	0.0678
7	关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案	37,943,935	99.9995	0	0.0000	200	0.0005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。

2、为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已对议案 1、2、3 回避表决。为公司核心员工持股计划的相关股东，已对议案 4、5 回避表决。

3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈莹莹、车迪

2、律师见证结论意见：

上海市瑛明律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

环旭电子股份有限公司

2019年11月19日