

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2019-013

环旭电子股份有限公司

2019年第一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2月14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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,723,559,392
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（%）	79.2104

(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。

本次会议由董事会提议召开，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 1 人，陈昌益先生参加会议，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：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,723,559,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,723,559,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	1,723,559,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限

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	1,723,559,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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, 723, 559, 392	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

1.06 议案名称：回购的价格

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, 723, 559, 392	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

1.07 议案名称：回购股份的数量、金额及资金来源

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, 723, 559, 392	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

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	1,723,559,392	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	1,723,309,344	99.9854	0	0.0000	250,048	0.0146

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,723,309,344	99.9854	0	0.0000	250,048	0.0146

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,723,298,944	99.9848	0	0.0000	260,448	0.0152

6、议案名称：关于修订《取得或处分资产处理程序》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	1,708,983,371	99.1543	14,315,573	0.8305	260,448	0.0152

(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(%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	回购股份的目的	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购期限	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	回购的价格	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的数量、金额及资金来源	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案	21,711,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	21,461,742	98.8483	0	0.0000	250,048	1.1517
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	21,461,742	98.8483	0	0.0000	250,048	1.1517
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,451,342	98.8004	0	0.0000	260,448	1.1996
6	关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案	7,135,769	32.8659	14,315,573	65.9346	260,448	1.1996

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01-1.07、议案 3 为特别决议案，已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、林达

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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公司公章的股东大会决议；
- 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2月15日