

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2019-035

环旭电子股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 25 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,796,189,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	82.5484

(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 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，石孟国先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；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《2018 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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

- 2、 议案名称：关于《2018 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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

- 3、 议案名称：关于《2018 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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

A 股	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487
-----	---------------	---------	-------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于《2018 年年度报告及其摘要》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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

5、议案名称：关于《2018 年度利润分配方案》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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

6、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	1,754,715,149	97.6910	40,599,071	2.2603	874,978	0.0487

7、议案名称：关于 2019 年度银行授信额度预计的议案

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	1,746,829,134	97.2520	48,452,386	2.6975	907,678	0.0505

8、议案名称：关于 2019 年度金融衍生品交易预测报告的议案

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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

9、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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	1,795,311,926	99.9512	2,226	0.0001	875,046	0.0487

10、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,795,312,020	99.9512	2,200	0.0001	874,978	0.0487

11、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的议案

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	93,464,418	99.0702	2,200	0.0023	874,978	0.9275

12、 议案名称：关于 2019 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	93,464,418	99.0702	2,200	0.0023	874,978	0.9275

13、 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	1,751,501,151	97.5121	43,780,369	2.4374	907,678	0.0505

14、 议案名称：关于修订公司《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, 792, 098, 022	99. 7722	3, 183, 498	0. 1772	907, 678	0. 0506

(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《2018 年度董事会工作报告》的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
2	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
3	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
4	关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
5	关于《2018 年度利润分配方案》的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
6	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	52, 867, 547	56. 0384	40, 599, 071	43. 0341	874, 978	0. 9275
7	关于 2019 年度银行授信额度预计的议案	44, 981, 532	47. 6794	48, 452, 386	51. 3585	907, 678	0. 9621
8	关于 2019 年度金融衍生品交易预测报告的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
9	关于续聘财务审计机构的议案	93, 464, 324	99. 0701	2, 226	0. 0024	875, 046	0. 9275
10	关于续聘内部控制审计机构的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
11	关于 2018 年度日常关联交易的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
12	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	93, 464, 418	99. 0702	2, 200	0. 0023	874, 978	0. 9275
13	关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案	49, 653, 549	52. 6317	43, 780, 369	46. 4062	907, 678	0. 9621
14	关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案	90, 250, 420	95. 6634	3, 183, 498	3. 3744	907, 678	0. 9622

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：11、关于 2018 年度日常关联交易的议案；12、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。

应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司

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4月26日