

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2019-025

东风电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 3 日

至 2019 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配的预案	√
5.00	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案	√
5.01	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
5.02	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	√
6	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	√
7	关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2019 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）	√
8	关于公司下属公司 2019 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）	√
9	关于公司下属公司 2019 年度关联借贷的议案（关联股	√

	东回避表决)	
10	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案	√
11	关于公司下属公司处置固定资产的议案	√
12.00	关于续聘公司 2019 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案	√
12.01	关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案	√
12.02	关于制定公司 2019 年度会计师事务所报酬标准的议案	√
13.00	关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案	√
13.01	关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所的议案	√
13.02	关于制定公司 2019 年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案	√
14	关于公司 2019 年度投资计划的议案	√
15	关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-15 披露时间为 2019 年 3 月 30 日，披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：6-9

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600081	东风科技	2019/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

- 2、登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部。
- 3、登记时间：2019 年 5 月 31 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—16：30。

六、 其他事项

- 1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
- 2、联系方式：
通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层证券部 邮编：200063
联系电话：021-62033003 转 52 或 47 分机
传真：021-62032133
联系人：天涯、郑明

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 3 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配的预案			
5.00	关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案			
5.01	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
5.02	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案			
6	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）			
7	关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2019 年度综合授信的议案（关联股东回避表决）			
8	关于公司下属公司 2019 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）			
9	关于公司下属公司 2019 年度关联借贷的议			

	案（关联股东回避表决）			
10	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案			
11	关于公司下属公司处置固定资产的议案			
12.00	关于续聘公司 2019 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案			
12.01	关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案			
12.02	关于制定公司 2019 年度会计师事务所报酬标准的议案			
13.00	关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案			
13.01	关于续聘公司 2019 年度内控审计会计师事务所的议案			
13.02	关于制定公司 2019 年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案			
14	关于公司 2019 年度投资计划的议案			
15	关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。