

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2019-038

北京兆易创新科技股份有限公司

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座三层第六会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,001,503
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（%）	53.7046

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长舒清明先生主持。

(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 4 人，董事朱一明、刘洋、赵焯、王志华、张克东因公务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：关于审议《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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

2、议案名称：关于审议《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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、议案名称：关于审议《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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：关于审议《2018年度利润分配预案》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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于审议《2018 年年度报告》及摘要的议案

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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案

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	152,677,924	99.7885	323,479	0.2114	100	0.0001

9、议案名称：关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案

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	153,001,403	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

议案 4：关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	135,467,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,629,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,903,919	99.9985	0	0.0000	100	0.0015
其中:市值 50 万以下普通股股东	333,046	99.9699	0	0.0000	100	0.0301
市值 50 万以上普通股股东	6,570,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
4	关于审议《2018 年度利润分配预案》的议案	17,533,444	99.9994	0	0.0000	100	0.0006
8	关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案	17,209,965	98.1545	323,479	1.8449	100	0.0006
9	关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案	17,533,444	99.9994	0	0.0000	100	0.0006

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。议案 7 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4、议案 8、议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程博、胡东阳

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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兆易创新 2018 年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司

2019 年 5 月 20 日