

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2019-033

东风电子科技股份有限公司

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6月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区长寿路600号安曼纳卓悦酒店6楼会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,733,310
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（%）	66.5689

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，董事袁丹伟先生因公不能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事石柱先生因公不能参加本次会议；
- 3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.01 吸收合并的具体方案-本次交易的方式

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.02 议案名称：吸收合并的具体方案-本次交易的发行对象

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.03 议案名称：吸收合并的具体方案-交易标的

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.04 议案名称：吸收合并的具体方案-发行价格

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	4,356,561	88.5604	562,049	11.4253	700	0.0143

1.05 议案名称：吸收合并的具体方案-发行价格调整机制

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.06 议案名称: 吸收合并的具体方案-本次交易的定价依据

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.07 议案名称: 吸收合并的具体方案-发行数量

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.08 议案名称：吸收合并的具体方案-标的资产过渡期损益归属

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.09 议案名称：吸收合并的具体方案-本次发行股票的种类和面值

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.10 议案名称：吸收合并的具体方案-员工安置

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
-----	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

1.11 议案名称：吸收合并的具体方案-本次发行股票的锁定期

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.12 议案名称：吸收合并的具体方案-异议股东保护机制

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.13 议案名称：吸收合并的具体方案-债权债务处理及债权人保护

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.14 议案名称：吸收合并的具体方案-股票上市地点

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.15 议案名称：吸收合并的具体方案-本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.16 议案名称：决议有效期

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.17 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、每股面值

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.18 议案名称：募集配套资金的具体方案-发行方式及发行对象

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
-----	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

1.19 议案名称: 募集配套资金的具体方案-募集配套资金发行股份的发行价格

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.20 议案名称: 募集配套资金的具体方案-发行股份的数量

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.21 议案名称: 募集配套资金的具体方案-股份锁定期

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.22 议案名称：募集配套资金的具体方案-募集资金用途

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

2、议案名称：《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

3、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

4、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

5、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

6、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

7、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

9、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
-----	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于签署附条件生效的《吸收合并协议》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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

12、 议案名称：关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

13、 议案名称：关于签署附条件生效的《吸收合并协议》之补充协议的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

14、 议案名称：关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》之补充协议
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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

15、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

16、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

17、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金相关事宜的议案

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	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	207,632,773	99.4727	933,837	0.4473	166,700	0.0800

(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(%)
1.01	吸收合并的具体方案-本次交易的方式	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.02	吸收合并的具体方案-本次交易的发行对象	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.03	吸收合并的具体方案-交易标的	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.04	吸收合并的具体方案-发行价格	4,356,561	88.5604	562,049	11.4253	700	0.0143
1.05	吸收合并的具体方案-发行价格调整机制	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.06	吸收合并的具体方案-本次交易的定价依据	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

1.07	吸收合并的具体方案-发行数量	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.08	吸收合并的具体方案-标的资产过渡期损益归属	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.09	吸收合并的具体方案-本次发行股票的种类和面值	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.10	吸收合并的具体方案-员工安置	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.11	吸收合并的具体方案-本次发行股票的锁定期	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.12	吸收合并的具体方案-异议股东保护机制	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.13	吸收合并的具体方案-债权债务处理及债权人保护	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.14	吸收合并的具体方案-股票上市地点	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.15	吸收合并的具体方案-本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.16	决议有效期	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.17	募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、每股面值	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.18	募集配套资金的具体方案-发行方式及发行对象	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.19	募集配套资金的具体方案-募集配套资金发行股份的发行价格	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.20	募集配套资金的具体方案-发行股份的数量	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.21	募集配套资金的具体方案-股份锁定期	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
1.22	募集配套资金的具体方案-募集资金用途	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
2	《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
3	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
4	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887

	案						
5	关于本次交易不构成重组上市的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
6	关于本次交易构成关联交易的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
7	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
9	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
11	关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
12	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
13	关于签署附条件生效的《吸收合并协议》之补充协议的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
14	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》之补充协议的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
15	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
16	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
17	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金相关事宜的议案	4,356,561	88.5604	396,049	8.0509	166,700	3.3887
19	关于修订《募集资金管理办法》的议案	3,818,773	77.6282	933,837	18.9830	166,700	3.3888

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：1-18

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

2、特别决议议案：1-18

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：杨红良、王蔚薇

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司

2019年6月29日