

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：2019-037

博敏电子股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,290,332
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（%）	51.2339

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 8 人，其中董事刘燕平女士、韩志伟先生、袁岚女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 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	115,289,332	99.9991	1,000	0.0009	0	0

8、议案名称：关于确认 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10、关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

10.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.02 议案名称：发行规模

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.00

10.04 议案名称：债券期限

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.05 议案名称：债券利率

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

A 股	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

10.07 议案名称：转股期限

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.08 议案名称：转股股数确定方式

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.11 议案名称：赎回条款

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.12 议案名称：回售条款

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.14 议案名称：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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.15 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.16 议案名称：本次募集资金用途

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.17 议案名称：募集资金存管

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.18 议案名称：担保事项

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

10.19 议案名称：本次决议的有效期

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

11、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

12、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

13、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

14、议案名称：关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

15、议案名称：关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

17、议案名称：关于取消实施部分募集资金投资项目的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

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	115,285,332	99.9956	5,000	0.0044	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	104,850,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,569,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	869,100	99.8850	1,000	0.1150	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,400	96.0629	1,000	3.9371	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	844,700	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 (%)
5	关于公司续聘会计师	10,127,932	99.9901	1,000	0.0099	0	0.0000

	事务所的议案						
6	关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案	10,127,932	99.9901	1,000	0.0099	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	10,127,932	99.9901	1,000	0.0099	0	0.0000
8	关于确认 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
9	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.01	本次发行证券的种类	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.02	发行规模	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.03	票面金额和发行价格	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.04	债券期限	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.05	债券利率	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.06	还本付息的期限和方式	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.07	转股期限	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.08	转股股数确定方式	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.09	转股价格的确定及其调整	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.10	转股价格的向下修正条款	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.11	赎回条款	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.12	回售条款	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.13	转股年度有关股利的归属	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.14	发行方式及发行对象	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.15	债券持有人会议相关事项	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.16	本次募集资金用途	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.17	募集资金存管	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.18	担保事项	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
10.19	本次决议的有效期	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
11	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
12	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000

	分析报告的议案						
13	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
14	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
15	关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
17	关于取消实施部分募集资金投资项目的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000
18	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	10,123,932	99.9506	5,000	0.0494	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会审议的第 6-7 项议案、9-16 项议案、18 项议案均为特别决议议案，上述议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈琦雨、盛子倩

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 博敏电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二〇一八年年度股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司

2019 年 4 月 18 日