

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-038

浙江大华技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2019 年 6 月 5 日（星期三）下午 2:30。
- 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
- 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
- 4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
- 5、主持人：董事长傅利泉先生。
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 1,447,460,343 股，占上市公司总股份的 48.2877%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 1,429,775,931 股，占上市公司总股份的 47.6977%；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 17,684,412 股，占上市公司总股份的 0.5900%。

2、中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）32 人，持有

表决权的股份数为 38,403,274 股，占公司股份总数的 1.2811%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 282,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%；弃权 1,329,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 282,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7359%；弃权 1,329,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 发行证券的种类

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 282,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%；弃权 1,329,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 282,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7359%；弃权 1,329,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小

股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.04 发行方式和发行对象

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.05 债券期限

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.06 债券利率

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.07 利息支付

表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.08 担保事项

表决结果:同意 1,445,846,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8885%;反对 80,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,789,678 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7983%;反对 80,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2096%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.09 转股期

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.10 转股价格的确定

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.11 转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.12 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.14 赎回条款

表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.15 回售条款

表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,796,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8163%;反对 73,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1917%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.16 转股年度有关股利的归属

表决结果:同意 1,445,853,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%;反对 73,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 1,533,096 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,796,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8163%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1917%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.17 向原股东配售的安排

表决结果：同意 1,445,853,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8890%；反对 73,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,796,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8163%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1917%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.18 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

2.19 本次募集资金用途

表决结果：同意 1,446,051,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,329,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,993,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3303%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.2068%；弃权 1,329,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

2.20 募集资金存管

表决结果：同意 1,446,051,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9026%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,329,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,993,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3303%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,329,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

2.21 本次决议的有效期

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 282,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195%；弃权 1,329,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 282,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7359%；弃权 1,329,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.4630%。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

表决结果:同意 1,445,848,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8887%;反对 78,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,791,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8038%;反对 78,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

6、审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 36,790,778 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%;反对 79,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%;弃权 1,533,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;

表决结果:同意 1,445,847,847 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%;反对 79,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 1,533,096 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：同意 1,445,847,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，同意 36,790,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8012%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2068%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年—2021 年）的议案》；

表决结果：同意 1,444,763,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8137%；反对 138,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%；弃权 2,559,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1768%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 35,706,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9765%；反对 138,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3593%；弃权 2,559,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6642%。

10、审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 279,570,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0547%；反对 13,011,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4240%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5213%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 23,858,395 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.1259%；反对 13,011,783 股，占出席会议中小股东所持股份

的 33.8820%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

本议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。

11、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,445,848,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8886%；反对 79,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%；弃权 1,533,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 36,790,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8017%；反对 79,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2062%；弃权 1,533,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9921%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签署的 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日