

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

公告编号：临 2016-049

## 厦门华侨电子股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,668,597
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（%）	47.71

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 8 人；董事王文怀因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席参会。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2015 年董事会工作报告

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《2015 年年度报告》及其摘要

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度报酬的议案

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于修订公司《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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于预计 2016 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案

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	152,385,325	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	249,668,597	100	0	0.00	0	0.00

(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(%)
4	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	51,496,824	100	0	0.00	0	0.00

5	关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度报酬的议案	51,496,824	100	0	0.00	0	0.00
8	关于预计 2016 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案	25,396,824	100	0	0.00	0	0.00
10	董事会对会计师事务所出具的 2015 年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案	51,496,824	100	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议，经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三分之二以上股东审议通过；议案 8 为关联交易，关联股东厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人回避表决；本次会议议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、黄其阳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

厦门华侨电子股份有限公司  
2016 年 4 月 21 日