

东风电子科技股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省十堰市车城西路 9 号东风汽车零部件（集团）有限公司十一号会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,975,900
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（%）	65.05

(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高大林先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	203,888,100	99.95	87,800	0.05	0	0.00

2、 议案名称：公司 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	203,888,100	99.95	87,800	0.05	0	0.00

3、 议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要

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	203,888,100	99.95	87,800	0.05	0	0.00

4、 议案名称：4.01 公司 2015 年度财务决算

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	203,888,100	99.95	87,800	0.05	0	0.00

议案名称：4.02 公司 2016 年财务预算的报告

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	203,888,100	99.95	87,800	0.05	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增方案

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	203,882,200	99.95	93,700	0.05	0	0.00

6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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	203,884,400	99.95	91,500	0.05	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)

审议结果：不通过

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	71,900	44.41	87,800	54.23	2,200	1.36

8、 议案名称：关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案

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	203,885,900	99.95	90,000	0.05	0	0.00

9、 议案名称：关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)

审议结果：不通过

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	71,900	44.41	87,800	54.23	2,200	1.36

10、 议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案

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	203,885,900	99.95	87,800	0.04	2,200	0.01

11、 议案名称：公司 2016 年度投资计划

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	203,884,300	99.95	89,400	0.04	2,200	0.01

(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	公司 2015 年度董事会工作报告	74,100	45.76	87,800	54.24	0	0.00
2	公司 2015 年度监事会工作报告	74,100	45.76	87,800	54.24	0	0.00
3	公司 2015 年年度报告及报告摘要	74,100	45.76	87,800	54.24	0	0.00
4	4.01 公司 2015 年度财务决算	74,100	45.76	87,800	54.24	0	0.00
	4.02 公司 2016 年财务预算的报告	74,100	45.76	87,800	54.24	0	0.00
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增方案	68,200	42.12	93,700	57.88	0	0.00
6	公司一次性计提员工提前休养福利的议案	70,400	43.48	91,500	56.52	0	0.00
7	公司 2015 年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)	71,900	44.41	87,800	54.23	2,200	1.36
8	关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案	71,900	44.41	90,000	55.59	0	0.00
9	关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)	71,900	44.41	87,800	54.23	2,200	1.36
10	东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案	71,900	44.41	87,800	54.23	2,200	1.36
11	公司 2016 年度投资计划	70,300	43.42	89,400	55.21	2,200	1.37

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 听取公司独立董事 2015 年年度述职报告。
2. 议案 7、议案 9 为关联交易议案，在审议上述两项议案时，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2016年5月6日