

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：威盛电子会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：詹保平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已通过威盛电子 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第四次会议审议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股

份总数 62,882,390 股，占公司有表决权股份总数的 95.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，审议《2018 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,882,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，审议《2018 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,882,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，审议《2018年年度报告及其摘要》，具体内容见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)公告的《2018年年度报告》(公告编号：2019-006)及《2018年年度报告摘要》(2019-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数62,882,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2018年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，审议公司《2018年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数62,882,390股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2019年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，审议公司《2019年财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,882,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过 5000 万最高额贷款》议案

1. 议案内容：

公司在国内商业银行及其他金融机构申请办理总额度不超过 5000 万元的借款(含将于 2019 年到期的流动借款 750 万元)。贷款方式为信用借款和担保借款相结合，借款期限为一年期以上(含一年期)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,882,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,882,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

依据公司生产经营需要，暂不分配 2018 年度公司利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,809,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 72,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西睿和律师事务所

(二) 律师姓名：屈硕、刘振海

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书（如有）；
- (三) 其他所需文件（如有）。

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日