

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阮方董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 79,233,692 股，占公司表决权股份总数的 71.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第六届董事会第十六次会议通过的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第六届监事会第六次会议通过的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司第六届董事会第十六次会议通过的《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

（六）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

(七) 审议通过《2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,435,284 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

公司及控股子公司预计 2018 年度将与公司控股股东母公司的下属控股子公司等关联方进行交易，预计 2019 年度日常关联交易发生额约为 7,000.00 万元。公司控股股东北京清控创投有限公司回避表决，回避表决的股份总数为 58,798,408 股。

（九）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 79,233,692 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，无回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市清华源律师事务所

（二）律师姓名：宋晨、刘恋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)经与会董事签字确认的股东大会决议
- (二)经会议主持人、与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会会议记录
- (三)北京市清华源律师事务所出具的法律意见书

北京华环电子股份有限公司

董事会

2019年5月31日