

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

## 信音电子（中国）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 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：信音电子（中国）股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 115,128,000 股，占公司表决权股份总数的 95.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-001 号《信音电子（中国）股份有限

公司 2018 年年度报告摘要》及 2019-002 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年报》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长杨政纲先生作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈子朋先生作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-007 号《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案》议案

1.议案内容：

因公司及子公司资本支出（支付模具生产设备、分子公司资金需求等）及营运周转所需，2019 年度拟计划向银行申请融资授信额度、全口径借款续期及新增，期限均为一年，详细内容如下：

（1）信音电子（中国）股份有限公司

| 银行名称 | 币别 | 总额度 | 额度分类 | 担保品及连带保证人 |
|------|----|-----|------|-----------|
|------|----|-----|------|-----------|

|        |     |            |      |        |
|--------|-----|------------|------|--------|
| 中信银行   | USD | 25,000,000 | 信用贷款 | 无      |
| 工商银行   | USD | 5,000,000  | 信用贷款 | 无      |
| 招商银行   | USD | 5,000,000  | 信用贷款 | 无      |
| 上海商业银行 | USD | 1,500,000  | 全口径  | 台湾信音保证 |
| 台新银行   | USD | 2,000,000  | 全口径  | 台湾信音保证 |
| 富邦银行   | USD | 2,000,000  | 全口径  | 台湾信音保证 |
| 建设银行   | RMB | 60,000,000 | 信用贷款 | 无      |
| 上海信托   | USD | 1,500,000  | 信用贷款 | 台湾信音保证 |
| 宁波银行   | USD | 5,000,000  | 信用贷款 | 无      |

## (2) 信音科技（香港）有限公司

| 银行名称     | 币别  | 额度            | 额度分类 | 担保品及连带保证人 |
|----------|-----|---------------|------|-----------|
| 富邦银行     | USD | 5,000,000.00  | 应收帐款 | 台湾信音保证    |
| 中国信托银行   | USD | 4,000,000.00  | 应收帐款 | 台湾信音保证    |
| 华南银行     | NTD | 40,000,000.00 | 周转金  | 台湾信音保证    |
| 新光银行     | USD | 1,000,000.00  | 综合额度 | 台湾信音保证    |
| 第一银行     | USD | 2,000,000.00  | 应收帐款 | 台湾信音保证    |
| 上海商业储蓄银行 | NTD | 15,000,000.00 | 外销放款 | 台湾信音保证    |
| 国泰世华银行   | USD | 3,000,000.00  | 应收帐款 | 台湾信音保证    |
| 日盛银行     | USD | 967,000.00    | 综合额度 | 台湾信音保证    |
| 土地银行     | NTD | 20,000,000.00 | 综合额度 | 台湾信音保证    |
| 王道银行     | USD | 2,000,000.00  | 综合额度 | 台湾信音保证    |
| 合库银行     | NTD | 30,000,000.00 | 综合额度 | 台湾信音保证    |

## (3) 苏州信音汽车电子有限公司

| 银行名称 | 币别  | 额度            | 额度分类                    | 担保品及连带保证人  |
|------|-----|---------------|-------------------------|------------|
| 建设银行 | RMB | 10,000,000.00 | 信用贷款（与本公司 6000 万额度共同使用） | 信音电子（中国）保证 |

## 2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## （七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

## 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-008 号《信音电子（中国）股份有限公司关联交易公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

信音（香港）国际控股有限公司为关联股东，回避表决。

## （八）审议通过《关于投资衍生性金融商品的议案》议案

## 1.议案内容：

基于美金资产规避汇率风险目的，提高资金利用率，公司及下属子公司拟与银行缔约，投资美金远期外汇和购买短期保本理财产品，缔约期限不超过一年。

| 类别      | 公司别            | 投资额度          | 币别  | 缔约期限 |
|---------|----------------|---------------|-----|------|
| 衍生性金融产品 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 30,000,000.00 | USD | 一年   |
|         | 信音电子（中山）有限公司   | 10,000,000.00 | USD | 一年   |
|         | 苏州信音汽车电子有限     | 10,000,000.00 | USD | 一年   |

|      |                |               |     |      |
|------|----------------|---------------|-----|------|
|      | 公司             |               |     |      |
|      | 合计             | 50,000,000.00 | USD |      |
| 类别   | 公司别            | 投资额度          | 币别  | 缔约期限 |
| 保本理财 | 信音电子（中国）股份有限公司 | 30,000,000.00 | RMB | 一年   |
|      | 信音电子（中山）有限公司   | 10,000,000.00 | RMB | 一年   |
|      | 苏州信音汽车电子有限公司   | 10,000,000.00 | RMB | 一年   |
|      | 合计             | 50,000,000.00 | RMB |      |

## 2. 议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

## （九）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2019-009 号《信音电子（中国）股份有限公司关于修订《公司章程》公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十）审议通过《关于董事会换届及选举决议公司第四届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会推选，由甘信男先生、杨政纲先生、彭朋煌先生、彭良雄先生、林茂贤先生作为新任期董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 114,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于董事会换届及选举决议第四届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司董事会推选，由丁德应先生、王咏梅女士作为新任期董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 114,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于监事会换届及选举决议公司第四届监事会非职工监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会成员任期于 2019 年 5 月 8 日到期。依据公司章程，经公司监事会推选，由吴兆家先生、张雅芝女士作为新任期监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 114,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

### 3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款作出修改，须提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案登记。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 115,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏苏合律师事务所

（二）律师姓名：刘秋梅、阙银元

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 四、备查文件目录

（一）《信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》



（二）《江苏苏合律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日