

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

公告编号：2020-023

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 6 月 1 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600870	ST 厦华	2020/5/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于修订公司〈章程〉的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司 2019 年年度股东大会部分提案的议案》。由于本次对公司《章程》的修订，尚有部分条款需要进一步沟通完善，基于审慎性原则，决定撤销第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订公司〈章程〉的议案》。鉴于此，决定取消将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 1 日
至 2020 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年年度报告》及其摘要	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》	√
6	《2019 年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》	√
8	《关于公司接受控股股东财务资助的议案》	√
9	《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《2019 年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第十二次会议及公司第九届监事会第九次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年年度报告》及其摘要			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《关于续聘会计师事务所及支付 2019 年度报酬的议案》			
6	《2019 年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司 2020 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》			
8	《关于公司接受控股股东财务资助的议案》			
9	《关于公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《2019 年度监事会工作报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。