

厦门华侨电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议公告

本公司及全体成员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：

●本次会议无否决案；无

一、会议召集和出席情况

(一)股东大会议召集的日期：2019年3月6日

(二)出席股东及股东代表人情况

(三)回避表决的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

上市公司的名称和简称	股东账号	股东名称	持股数(股)	持股数占出席公司股东的有表决权股份总数的(%)	是否当选
厦门华侨电子股份有限公司	60033400	厦门华侨电子股份有限公司	166,633,440	100.0000	是
	295964				

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长王春芳先生主持，董事王春芳先生因公原因缺席本次股东大会，经与会董事推举董事王春芳先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人，董事长王春芳、独立董事陈广奎、独立董事建臣因工作原因未能出席本次会议。

2. 公司在任监事5人，出席5人。

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累投票表决议案表决情况

1. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
101	施亮	166,633,440	100.0000	是
102	魏春芳	166,633,440	100.0000	是
103	王春芳	166,633,440	100.0000	是
104	秦晖	166,633,440	100.0000	是
105	张维雄	166,633,440	100.0000	是
106	陈广奎	166,633,440	100.0000	是
107	建臣	166,633,440	100.0000	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	施亮	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

3. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
301	李华伟	166,633,440	100.0000	是
302	魏春芳	166,633,440	100.0000	是
303	王春芳	166,633,440	100.0000	是

4. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	王春芳	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

5. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
301	王春芳	166,633,440	100.0000	是
302	建臣	166,633,440	100.0000	是
303	李华伟	166,633,440	100.0000	是

6. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	王春芳	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

7. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
301	王春芳	166,633,440	100.0000	是
302	建臣	166,633,440	100.0000	是
303	李华伟	166,633,440	100.0000	是

8. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	王春芳	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

9. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
301	王春芳	166,633,440	100.0000	是
302	建臣	166,633,440	100.0000	是
303	李华伟	166,633,440	100.0000	是

10. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	王春芳	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

11. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
301	王春芳	166,633,440	100.0000	是
302	建臣	166,633,440	100.0000	是
303	李华伟	166,633,440	100.0000	是

12. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选
201	王春芳	166,633,440	100.0000	是
202	建臣	166,633,440	100.0000	是
203	李华伟	166,633,440	100.0000	是

13. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的(%)	是否当选