证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2019-037

惠州中京电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(二)会议召开时间

现场会议召开时间:2019年6月20日(星期四)15:00。

(三)现场会议召开地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

(四)表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议主持人

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份141,356,604股,占公司有表决权总股份的37.9187%。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人,代表股份320,200股,占公司有表决权总股份的0.0859%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议、见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案:

(一)《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)《关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案》

1、实施主体

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、标的公司

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、交易对方

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、标的资产

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

5、收购安排

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、标的资产的评估值及定价

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

7、支付对价安排

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8、以发行股份方式支付交易对价

8.1 发行股份的方式、种类、面值及上市地点

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.2 发行股份的对象及认购方式

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.3 定价基准日、发行价格及定价方式

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.4 发行股份的数量

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

8.5 股份锁定期

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

9、以现金方式支付交易价款

9.1 以现金方式支付交易价款安排

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10、以发行可转换债券方式支付对价

10.1 种类与面值

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.2 发行方式、发行对象以及认购方式

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.3 债券期限以及转股期限

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.4 票面利率及付息方式

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.5 转股股份来源

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.6 转股价格

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.7 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.8 转股数量

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.9 锁定期

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.10 有条件强制转股条款

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.11 有条件赎回条款

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.12 有条件回售条款

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.13 转股价格向下修正条款

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.14 转股价格向上修正条款

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

10.15 其他事项

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

11、业绩承诺与补偿

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

12、期间损益归属及本次发行前上市公司滚存未分配利润安排

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

13、本次决议的有效期

(1)表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)《关于(惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(五)《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(六)《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(七)《关于与特定对象签署相关法律文件的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(八)《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(九)《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十)《关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十一)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十三)《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十四)《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十五)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(十六)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易关事宜的议案》

1、表决情况:

同意141,356,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.7784%;

反对313,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2216%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:

同意2,454,610股,占出席会议中小股东所持股份的88.6618%;

反对313,900股,占出席会议中小股东所持股份的11.3382%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)表决结果:

该提案属于"特别决议案",已经出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合(深圳)律师事务所委派的律师见证,见证律师认为公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2019-038

惠州中京电子科技股份有限公司关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"中京电子")于2019年6月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对惠州中京电子科技股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第378号)(以下简称"《问询函》")。

公司董事会对《问询函》高度重视,组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,现就《问询函》相关问题回复说明如下:

1、2016-2018年度,你公司资产负债率分别为37.95%、40.90%、57.10%,流动比率分别为1.30、1.16、1.00,速动比率分别为0.99、0.85、0.73,资产负债率高于同行业上市公司平均水平,请具体结合你公司和同行业上市公司生产经营情况说明资产负债率逐年上升、流动比率和速动比率逐年下降的原因及合理性,具体说明你公司是否面临较高的财务风险。

【回复】

一、最近3年资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标变动的原因

最近3年,公司主要负债科目变动情况如下:

项目(单位:万元)	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
其他应付款	3,998.36	5,923.46	708.15
短期借款	28,204.11	15,721.53	12,841.13
一年内到期的非流动负债	10,084.55	2,372.39	2,073.76
长期应付款	31,513.31	1,540.71	528.04
合计	73,800.33	25,558.09	16,151.08

(一)2017年末资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标变动的原因

2017年末,公司资产负债率较2016年末有所上升,流动比率及速动比率有所下降,主要受其他应付款及短期借款增加的影响:(1)2017年末公司其他应付款较2016年末增长736.47%,主要系2017年度公司实施限制性股票激励计划增加其他应付款5,345.31万元;(2)2017年末公司短期借款较2016年末增长22.43%,主要系为补充流动资金,公司向银行借款增加所致。

(二)2018年末资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标变动的原因

2018年末,公司的流动比率、速动比率有所下降,资产负债率上升,主要系2018年末合并元盛电子所致:(1)2018年公司以现金方式收购元盛电子55%的股权,收购总价款33亿元左右,其中向建设银行借入2.14亿元左右借款,剩余约1.16亿元通过公司自有资金支付,为补充公司流动资金,公司通过向银行借入短期借款及通过融资租赁的方式进行融资,导致短期借款、长期应付款及一年内到期的非流动负债增幅较大,从而导致负债总额增加;(2)元盛电子股权融资较少,资产负债率高于上市公司,并表后导致上市公司整体资产负债率有所增加。

二、2018年末与同行业A股上市公司偿债能力财务指标对比情况

证券代码	公司名称	资产负债率(%)	流动比率(倍)	速动比率(倍)
000823.SZ	超声电子	31.55	2.05	1.65
002134.SZ	天津普林	35.37	1.54	1.18
002288.SZ	超华科技	43.85	1.22	0.68
002384.SZ	东山精密	72.91	0.88	0.66
002436.SZ	兴森科技	43.94	1.47	1.22
002463.SZ	沪电股份	39.23