

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2020-033

## 博敏电子股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
本次会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2020年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:广东省梅州市经济开发区东升工业园B区公司一楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 19  
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 159,129,656  
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 50.112%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐健先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人,其中副董事长、常务副总经理刘燕平女士由于工作原因未能亲自出席本次股东大会,独立董事徐健先生、张荣武先生、洪芳女士和董事袁女士以视频方式出席大会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会;公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,121,656	99,949	0
票数	159,121,656	99,949	0
比例(%)	99.9949	0.0000	0.0000

2.议案名称:关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,121,656	99,949	0
票数	159,121,656	99,949	0
比例(%)	99.9949	0.0000	0.0000

3.议案名称:关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,121,656	99,949	0
票数	159,121,656	99,949	0
比例(%)	99.9949	0.0000	0.0000

4.议案名称:关于公司《2019年度财务决算报告》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,121,656	99,949	0
票数	159,121,656	99,949	0
比例(%)	99.9949	0.0000	0.0000

5.议案名称:关于公司《2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

7.议案名称:关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

8.议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

9.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.关于公司非公开发行A股股票方案的议案  
10.1议案名称:发行股票的种类及面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.2议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.3议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.4议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.5议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.6议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.7议案名称:滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.8议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.9议案名称:滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.10议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.11议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.12议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.13议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.14议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.15议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.16议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.17议案名称:滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.18议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.19议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.20议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.21议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.22议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.23议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.24议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.25议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.26议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.27议案名称:滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.28议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.29议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.30议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2020-034

## 博敏电子股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:  
大股东减持的基本情况:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)股东刘燕平女士、谢建中先生和谢彬彬先生为一致行动人。本次减持计划披露前,刘燕平女士、谢建中先生和谢彬彬先生合计持有公司股份38,761,800股,占公司总股本的12.30%。上述股份一部分来源于公司首次公开发行股票取得的股份,且该部分股份已于2018年12月10日解除限售并上市流通;另一部分来源于公司本次募集资金增加股本形成的股份。

集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,公司股东刘燕平女士和谢彬彬先生通过集中竞价交易方式合计减持3,150,000股,占公司总股本的1%,其中本次减持计划的减持时间过半。截至本公告披露日,刘燕平女士、谢建中先生及谢彬彬先生合计持有公司股份35,611,800股,占公司总股本的11.30%,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
刘燕平	5%以上非第一大股东	20,010,900	6.35%	IPO取得:13,393,500股 其他方式取得:6,617,400股
谢建中	5%以上非第一大股东	18,694,900	5.93%	IPO取得:12,453,500股 其他方式取得:6,241,400股
谢彬彬	5%以下股东	56,000	0.018%	IPO取得:40,000股 其他方式取得:16,000股

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
刘燕平	20,010,900	6.35%	夫妻
谢建中	18,694,900	5.93%	夫妻
谢彬彬	56,000	0.018%	谢建中之子
合计	38,761,800	12.298%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展  
(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

10.08议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,121,656	99,949	0
票数	159,121,656	99,949	0
比例(%)	99.9949	0.0000	0.0000

10.09议案名称:本次非公开发行股票决议有效期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	159,129,656	100,000	0
票数	159,129,656	100,000	0
比例(%)	100.0000	0.	