证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会、2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017度股东大会、2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会(以下简称"本次股东大会")的会议通知已于2018年4月27日、2018年5月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);且已于2018年4月26日、2018年5月29日刊登于香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年6月13日14:00起依次召开2017年度股东大会、2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会。

(2)网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2018年6月13日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2018年6月12日15:00—2018年6月13日15:00

2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:董事、总经理 耿光林先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)2017年度股东大会出席情况

出席的总体情况:

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,936,405,467股,实际出席本次会议的股东(代理人)共228人,代表有表决权股640,986,157股,占公司有表决权总股份的33.10%。其中,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%以上股份股东以外的股东(代理人)223人,代表股份104,780,692股,占公司在本次会议有表决权总股份的5.41%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共73人,代表有表决权的股份数为617,832,869股,占公司有表决权股份总数的31.91%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共155人,代表有表决权的股份数为23,153,288股,占公司有表决权股份总数的1.20%。

概没有赋予持有人权利可出席本2017年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中:

1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)159人,代表股份304,150,382股,占公司A股有表决权总股份总数的27.32%。

2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)67人,代表股份192,605,180股,占公司B股有表决权总股份总数的40.90%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)2人,代表股份144,230,595股,占公司H股有表决权总股份总数的40.95%。

(二)2018年第二次境内上市股份类别股东大会出席情况

有权出席公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为1,584,201,967股,实际出席本次会议的股东及代理人共226人,共代表A股、B股有表决权股份496,755,562股,占公司A股、B股有表决权股份总数的31.36%。

概没有赋予持有人权利可出席本公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)159人,代表股份304,150,382股,占公司A股有表决权总股份总数的27.32%。

(2)境内上市外资股(B股)股东出席情况:

B股股东(代理人)67人,代表股份192,605,180股,占公司B股有表决权总股份总数的40.90%。

(三)2018年第二次境外上市股份类别股东大会出席情况

有权出席2018年第二次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为352,203,500股,实际出席本次会议的股东(代理人)共2人,代表有表决权股份144,412,586股,占公司H股有表决权股份总数的41%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

(一)2017年度股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述九项普通决案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和五项特别议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过)以及一项累积投票议案,详细表决情况请见本公告后所附《公司2017年度股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:

普通决议案五项

1、审议通过了公司2017年度董事会工作报告

2、审议通过了公司2017年度监事会工作报告

3、审议通过了2017年度报告全文及摘要

4、审议通过了2017年度财务决算报告

5、审议通过了公司2017年度独立董事述职报告

特别决议案一项

6、审议通过了公司2017年度利润分配预案

普通决议案三项

7、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案

8、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案

9、审议通过了关于聘任2018年度审计机构的议案

特别决议案三项

10、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

11、逐项审议通过了关于发行短期融资券的议案

12、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

累积投票议案一项

13、审议通过了关于增选董事的议案

13.1非独立董事候选人胡长青

13.2非独立董事候选人陈刚

特别决议案一项

14、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

普通决议案一项

15、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

(二)2018年第一次境内上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案一项

1、审议通过了公司2017年度利润分配预案

(三)2018年第二次境外上市股份类别股东大会

本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述一项特别议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第二次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

特别决议案一项

1、审议通过了公司2017年度利润分配预案

根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所

2、律师姓名:周雪、顾辰晴

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会决议;

2、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会决议;

3、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会、2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一八年六月十三日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	普通决议案五项								
1.00	公司2017年度董事会工作报告	总计:	640,986,148	640,408,148	99.9098%	409,800	0.0639%	168,200	0.0262%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,202,683	99.4484%	409,800	0.3911%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,695,782	99.8505%	402,300	0.1323%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
2.00	公司2017年度监事会工作报告	总计:	640,986,148	640,393,648	99.9076%	424,300	0.0662%	168,200	0.0262%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,188,183	99.4345%	424,300	0.4049%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,681,282	99.8458%	416,800	0.1370%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
3.00	公司2017年度报告全文及摘要	总计:	640,986,148	640,386,448	99.9064%	442,600	0.0690%	157,100	0.0245%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,180,983	99.4277%	442,600	0.4224%	157,100	0.1499%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,674,082	99.8434%	435,100	0.1431%	41,200	0.0135%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
4.00	公司2017年度财务决算报告	总计:	640,986,148	640,339,248	99.8991%	489,800	0.0764%	157,100	0.0245%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,133,783	99.3826%	489,800	0.4675%	157,100	0.1499%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,638,882	99.8318%	470,300	0.1546%	41,200	0.0135%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
5.00	公司2017年度独立董事述职报告	总计:	640,986,148	640,386,648	99.9065%	431,300	0.0673%	168,200	0.0262%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,181,183	99.4279%	431,300	0.4116%	168,200	0.1605%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,674,282	99.8435%	423,800	0.1393%	52,300	0.0172%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
二	特别决议案一项								
6.00	公司2017年度利润分配预案	总计:	640,986,148	640,460,348	99.9180%	399,600	0.0623%	126,200	0.0197%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,254,883	99.4982%	399,600	0.3814%	126,200	0.1204%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,747,982	99.8677%	392,100	0.1289%	10,300	0.0034%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
三	普通决议案三项								
7.00	关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案	总计:	640,986,148	638,409,813	99.5981%	2,404,235	0.3751%	172,100	0.0268%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	102,204,348	97.5412%	2,404,235	2.2945%	172,100	0.1642%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	301,709,447	99.1975%	2,384,735	0.7841%	56,200	0.0185%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,489,280	99.9398%	12,000	0.0062%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	总计:	640,986,148	630,084,960	98.2993%	10,759,988	1.6787%	141,200	0.0220%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,879,495	89.5962%	10,759,988	10.2691%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,735,682	99.8637%	389,400	0.1280%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
9.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	总计:	640,986,157	640,422,748	99.9121%	386,209	0.0603%	177,200	0.0276%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,692	104,217,283	99.4623%	386,209	0.3686%	177,200	0.1691%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,710,382	99.8553%	378,700	0.1245%	61,300	0.0202%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,595	144,211,086	99.9865%	7,509	0.0052%	12,000	0.0083%
四	特别决议案三项								
10.00	关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案	总计:	640,836,148	609,654,684	95.1343%	18,730,466	2.9228%	12,450,998	1.9429%
		其中:与会持股5%以下股东	104,630,683	73,449,219	70.1985%	18,730,466	17.9015%	12,450,998	11.8999%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,644,182	99.8336%	480,900	0.1581%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	174,122,756	90.4040%	6,957,086	3.6121%	11,525,338	5.9839%
		境外上市外资股(H股)	144,080,586	131,887,746	91.5375%	11,292,480	7.8376%	900,360	0.6249%
11.00	逐项审议关于发行短期融资券的议案								
11.01	发行规模	总计:	640,986,148	629,849,160	98.2625%	10,987,688	1.7142%	149,300	0.0233%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,643,695	89.3711%	10,987,688	10.4864%	149,300	0.1425%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,499,882	99.7861%	617,100	0.2029%	33,400	0.0110%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.02	存续期限	总计:	640,986,148	629,903,660	98.2710%	10,941,288	1.7069%	141,200	0.0220%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,698,195	89.4232%	10,941,288	10.4421%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,554,382	99.8040%	570,700	0.1876%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.03	票面利率	总计:	640,986,148	629,859,160	98.2641%	10,985,088	1.7138%	141,900	0.0221%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,653,695	89.3807%	10,985,088	10.4839%	141,900	0.1354%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,509,882	99.7894%	614,500	0.2020%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.04	发行对象	总计:	640,986,148	629,858,760	98.2640%	10,986,188	1.7140%	141,200	0.0220%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,653,295	89.3803%	10,986,188	10.4849%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,509,482	99.7893%	615,600	0.2024%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.05	募集资金的用途	总计:	640,986,148	629,925,060	98.2744%	10,919,188	1.7035%	141,900	0.0221%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,719,595	89.4436%	10,919,188	10.4210%	141,900	0.1354%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,575,782	99.8111%	548,600	0.1804%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.06	决议的有效期	总计:	640,986,148	629,889,460	98.2688%	10,954,788	1.7091%	141,900	0.0221%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,683,995	89.4096%	10,954,788	10.4550%	141,900	0.1354%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,540,182	99.7994%	584,200	0.1921%	26,000	0.0085%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
11.07	关于发行短期融资券的授权事项	总计:	640,986,148	629,238,360	98.1672%	11,606,588	1.8107%	141,200	0.0220%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	93,032,895	88.7882%	11,606,588	11.0770%	141,200	0.1348%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	302,889,082	99.5853%	1,236,000	0.4064%	25,300	0.0083%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	187,133,085	97.1589%	5,368,195	2.7871%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	139,216,193	96.5233%	5,002,393	3.4683%	12,000	0.0083%
12.00	关于发行新股一般性授权的议案	总计:	640,986,148	585,145,636	91.2883%	55,668,012	8.6847%	172,500	0.0269%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	48,940,171	46.7072%	55,668,012	53.1281%	172,500	0.1646%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	300,548,615	98.8158%	3,545,167	1.1656%	56,600	0.0186%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	171,500,838	89.0427%	21,000,442	10.9034%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	113,096,183	78.4135%	31,122,403	21.5782%	12,000	0.0083%
五	累积投票议案一项								
13	关于增选董事的议案(非独立董事)								
13.01	非独立董事候选人胡长青	总计:	624,538,732	624,467,232	99.9886%	59,500	0.0095%	12,000	0.0019%
		其中:与会持股5%以下股东	88,333,267	88,261,767	99.9191%	59,500	0.0674%	12,000	0.0136%
		境内上市内资股(A股)	301,788,218	301,788,218	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%
13.02	非独立董事候选人陈刚	总计:	622,934,326	622,862,826	99.9885%	59,500	0.0096%	12,000	0.0019%
		其中:与会持股5%以下股东	86,728,861	86,657,361	99.9176%	59,500	0.0686%	12,000	0.0138%
		境内上市内资股(A股)	300,183,812	300,183,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市外资股(B股)	178,519,928	178,519,928	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,159,086	99.9504%	59,500	0.0413%	12,000	0.0083%
六	特别决议案一项								
14.00	关于修订《公司章程》的议案	总计:	640,986,148	640,358,948	99.9022%	482,900	0.0753%	144,300	0.0225%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,153,483	99.4014%	482,900	0.4609%	144,300	0.1377%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,646,582	99.8344%	475,400	0.1563%	28,400	0.0093%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%
七	普通决议案一项								
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	总计:	640,986,148	640,369,748	99.9038%	472,100	0.0737%	144,300	0.0225%
		其中:与会持股5%以下股东	104,780,683	104,164,283	99.4117%	472,100	0.4506%	144,300	0.1377%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,657,382	99.8379%	464,600	0.1528%	28,400	0.0093%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%
		境外上市外资股(H股)	144,230,586	144,211,086	99.9865%	7,500	0.0052%	12,000	0.0083%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018年第二次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案一项								
1	公司2017年度利润分配预案	总计:	496,755,562	496,249,262	99.8981%	392,100	0.0789%	114,200	0.0230%
		其中:与会持股5%以下股东	62,826,097	62,319,797	99.1941%	392,100	0.6241%	114,200	0.1818%
		境内上市内资股(A股)	304,150,382	303,747,982	99.8677%	392,100	0.1289%	10,300	0.0034%
		境内上市外资股(B股)	192,605,180	192,501,280	99.9461%	0	0.0000%	103,900	0.0539%

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018年第二次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占该议案有表决权股东所持股份比例	反对 股数	反对 占该议案有表决权股东所持股份比例	弃权 股数	弃权 占该议案有表决权股东所持股份比例
一	特别决议案一项								
1	公司2017年度利润分配预案	总计:	144,412,586	143,811,086	99.5835%	601,500	0.4165%	0	0.0000%
		其中:与会持股5%以下股东	42,136,586	41,535,086	98.5725%	601,500	1.4275%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	144,412,586	143,811,086	99.5835%	601,500	0.4165%	0	0.0000%

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2018-041

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月29日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2018年6月19日召开公司2018年度第二次临时股东大会。公司已于2018年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-039)。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2018年6月19日下午14:30

(2)网络投票时间:2018年6月18日-2018年6月19日。其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年6月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年6月12日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2018年6月12日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

二、会议审议事项

(一)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举公司第二届董事会非独立董事

1.01非独立董事TAN CHOON LIM先生

1.02非独立董事姜捷先生

1.03非独立董事李兵兵先生

1.04非独立董事白小平先生

1.05非独立董事夏志武先生

1.06非独立董事高大鹏先生

2、选举公司第二届董事会独立董事

2.01独立董事李春歌女士

2.02独立董事梅涛先生

2.03独立董事曾学智先生

(二)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.01非职工代表监事罗仕宏先生

1.02非职工代表监事余孝海先生

(三)、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据公司法和公司章程的规定,上述第(一)、(二)项议案需采用累积投票制,其中第(一)项议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累积投票制,第(二)项议案中的监事选举实行累积投票制,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;第(三)项议案需经本次股东大会以普通决议通过。

上述议案已经公司第一届董事第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

议案(一)和议案(二)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事选举	应选人数(6)人
1.01	选举TAN CHOON LIM先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜捷先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举李兵兵先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举白小平先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举夏志武先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举高大鹏先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举的议案——独立董事选举	应选人数(3)人
2.01	选举李春歌女士为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举梅涛先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举曾学智先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案——非职工代表监事选举	应选人数(2)人
3.01	选举罗仕宏先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举余孝海先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2018年6月14日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,参见附件3。

4、登记地点:广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

5、会议联系方式:

(1)联系人:林洵沛

(2)电话号码:0752-2638669

(3)传真号码:0752-2655999

(4)电子邮箱:Securities@desay-svautomotive.com

(5)联系地址:广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

6、其他事项:出席会议的人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议;

2、第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2018年6月13日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:362920

2.投票简称:西威投票

3.填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年6月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日下午15:00,结束时间为2018年6月19日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证