

证券代码：002841

证券简称：视源股份

2017-098

## 广州视源电子科技有限公司 2017年第四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的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长黄正聪先生
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

#### 4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月26日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月26日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月25日下午15:00至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的股份数为 363,009,361 股，占公司有效表决权股份总数的 89.3424%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人 35 名，代表有表决权的股份数为 361,240,200 股，占公司有效表决权股份总数的 88.9070%；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份数为 1,769,161 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4354%；

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 30 人，拥有及代表的股份为 108,304,361 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6554%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄正聪先生、孙永辉先生、王毅然先生、尤天远先生、于伟女士、周勇先生为公司第三届董事会非独立董事，与第三届董事会独立董事一同组成第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
黄正聪	363,006,985	99.9993%	108,301,985	当选
孙永辉	363,006,995	99.9993%	108,301,995	当选
王毅然	363,007,005	99.9994%	108,302,005	当选
尤天远	363,007,015	99.9994%	108,302,015	当选
于伟	363,007,025	99.9994%	108,302,025	当选
周勇	363,007,035	99.9994%	108,302,035	当选

## 2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举林斌先生、童慧明先生、张启祥先生为公司第三届董事会独立董事，与第三届董事会非独立董事一同组成第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
林斌	363,005,975	99.9991%	108,300,975	当选
童慧明	363,005,975	99.9991%	108,300,975	当选
张启祥	363,005,975	99.9991%	108,300,975	当选

## 3、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任锐先生、王飞先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事李娜女士一同组成第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

股东代表监事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
任锐	363,005,975	99.9991%	108,300,975	当选
王飞	363,005,975	99.9991%	108,300,975	当选

#### 4、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

同意363,005,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意108,300,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031%；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%。

#### 5、审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

表决结果：同意 363,005,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果如下：同意108,300,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031%；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%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师何晓婷、廖颖华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合（广州）律师事务所关于公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

#### 附件：候选人简历

##### 1、黄正聪

男，1967 年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，本科学历，现任公司董事长。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。2004 年至 2012 年任视科电子（香港）有限公司董事。2010 年 12 月加入公司任董事长，自 2011 年 12 月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日，黄正聪持有公司股票 4,851 万股，与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

##### 2、王毅然

男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，现任公司董事。曾任职于

广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部销售总监、总经理、董事，2011年12月至2017年3月，任股份公司总经理，自2011年12月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，王毅然直接持有公司股票4,741万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.1630%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### 3、周勇

男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA在读，现任公司副董事长、副总经理。曾任职于广东太阳神集团有限公司、深圳市天音通信发展有限公司、鹰泰数码集团有限公司。2010年8月加入公司，自2011年12月起任股份公司副总经理、2012年12月起任股份公司董事、2014年3月任副董事长至今。

截至本公告日，周勇通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约1.4890%，除此之外，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

### 4、孙永辉

男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。曾任职于广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005年12月加入公司，自2011年12

月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，孙永辉直接持有公司股票 4,704.70 万股，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1018%，与黄正聪、王毅然、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 5、于伟

女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA 在读，现任公司董事。曾任职于广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，先后担任视源有限 TV 产品事业部总工程师、董事，自 2011 年 12 月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，于伟持有公司股票 2,310 万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 6、尤天远

男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，现任公司董事。曾任职于成都国营新兴仪器厂、广东爱多电器有限公司、广东新会新天利电子有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司。2005 年 12 月加入公司，先后担任视源有限 TV 产品事业部总工程师、董事，自 2011 年 12 月起任股份公司董事至今。

截至本公告日，尤天远持有公司股票 1,705 万股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 7、林斌

男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。林斌先生一直从事会计学教学与研究，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任珠江啤酒股份有限公司独立董事、南方传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林斌未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 8、童慧明

男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授，已取得独立董事资格证书。现任公司独立董事、广州美术学院工业设计学院教授，兼任广州入一聚家科技有限公司联合创始人。

截至本公告日，童慧明未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违



规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 9、张启祥

男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独立董事资格证书。曾任职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所，现任公司独立董事、北京市中伦（广州）律师事务所合伙人。

截至本公告日，张启祥未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 10、任锐

男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席、TV产品事业部总工程师。曾任职于夏新电子股份有限公司、广州乐华电子有限公司、广州驰迅电子有限公司；2005年12月加入公司，先后担任视源有限TV产品事业部副总工程师、总工程师，自2011年12月起任股份公司监事会主席至今。

截至本公告日，任锐持有公司股票1,056万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

## 11、王飞

男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事。2011年加入公司，先后担任公司销售经理、销售副总、广州视睿销售副总，自2014年12月起任监事至今。

截至本公告日，王飞通过广州视欣投资管理有限公司间接持有公司股份占比约0.0621%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。