

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2018-042

上海徕木电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月7日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,151,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6522

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管

理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

- 2.00、关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票 数	比例 (%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.03、议案名称：配股基数、比例和配股数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.04、议案名称：定价原则及配股价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.05、议案名称：配售对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.06、议案名称：配股募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.07、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.08 议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.09、议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000
-----	------------	---------	------------	---------	---	--------

2.10、议案名称：本次配股相关决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

2.11、议案名称：本次发行证券的上市流通

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,199,067	92.1379	7,952,640	7.8621	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,492,197	86.4960	13,659,510	13.5040	0	0.0000

7、议案名称：关于本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,199,067	92.1379	7,952,640	7.8621	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,199,067	92.1379	7,952,640	7.8621	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2019年-2021年）分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	93,199,067	92.1379	7,952,640	7.8621	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于公 司符合 配股条 件的议 案	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.01	本次发 行的证 券种类 和面值	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.02	发行方 式	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.03	配股基	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000

	数、比例和配股数量						
2.04	定价原则及配股价格	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.05	配售对象	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.06	配股募集资金用途	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.07	承销方式	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.08	发行时间	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.10	本次配股相关决议的有效期限	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
2.11	本次发行的证券的上市流通	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
3	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
4	关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000

	报告的议案						
5	关于前次募集资金使用情况的报告议案	15,259,448	65.7392	7,952,640	34.2608	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	9,552,578	41.1534	13,659,510	58.8466	0	0.0000
7	关于本配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的措施的议案	15,259,448	65.7392	7,952,640	34.2608	0	0.0000
8	关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺	15,259,448	65.7392	7,952,640	34.2608	0	0.0000

	案						
9	关于公司未来三年（2019年-2021年）分红回报规划的议案	15,259,448	65.7392	7,952,640	34.2608	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
- 2、上述议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：毛一帆、方勔

- 2、律师鉴证结论意见：

上海徠木电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海徕木电子股份有限公司
2018年12月8日