

## 苏州世名科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，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。

### 一、会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会通知已于2019年3月29日以公告的形式发出。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2019年4月19日（周五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年4月18日—2019年4月19日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2019年4月12日（周五）

5、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司会议室。

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长吕仕铭先生

8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份70,024,372股，占公司总股份的57.8805%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份65,781,972股，占公司总股份的54.3738%。

通过网络投票的股东3人，代表股份4,242,400股，占公司总股份的3.5067%。

### 2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表共4人，代表股份7,113,340股，占公司总股份的5.8797%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份2,870,940股，占公司总股份的2.3731%。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份4,242,400股，占公司总股份的3.5067%。

### 3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会

议。

### 三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 3、《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 6、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 7、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 8、《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 10、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对

10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 11、《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 12、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### 13、《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东回报规划的议案》

同意70,014,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。

其中中小股东表决情况：

同意7,103,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8594%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1406%。

#### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- 2、律师名称：张天龙 张爽
- 3、结论性意见：

公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、苏州世名科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州世名科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2019年4月19日