

深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇一九年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

重要提示：

1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：

2019年1月22日下午15:00至2019年1月23日下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议主持人: 董事长吴涵渠先生。

(四) 现场会议召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

(五) 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共18人,代表有表决权的股份数为279,696,307股,占公司有表决权股份总数的45.2426%。其中出席现场会议的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份数为279,508,807股,占公司有表决权股份总数的45.2122%;通过网络投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数为187,500股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份900,107股,占公司有表决权股份总数的0.1456%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份712,607股,占公司有表决权股份总数的0.1153%。通过网络投票的股东5人,代表股份187,500股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所侯秀如律、盛子倩律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(累积投票)

1.1 选举吴涵渠为公司董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1700%；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 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%。

1.2 选举沈永健为公司董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1700%；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 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%。

1.3 选举杨四化为公司董事

表决结果：同意 279,508,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1698%；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 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%。

1.4 选举杨文超为公司董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1700%；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 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%。

1.5 选举刘钧厚为公司董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1700%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.6 选举杨建中为公司董事

表决结果：同意 279,508,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,609 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1694%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）

2.1 选举贾广新为公司独立董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1700%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.2 选举王丽娜为公司独立董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1700%；反

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

2.3 选举李华雄为公司独立董事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1700%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

3.1 选举邱荣邦为公司股东代表监事

表决结果：同意 279,508,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,613 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1698%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.2 选举黄永忠为公司股东代表监事

表决结果：同意 279,508,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9330%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小股东投票表决结果：同意 712,615 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 79.1700%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 279,654,307 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9850%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%。其中，中小股东投票表决结果：同意 858,107 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3339%；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 42,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6661%。

5、《关于修订公司内部管理制度的议案》

表决结果：同意 279,654,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%。其中，中小股东投票表决结果：同意 858,107 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3339%；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 42,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6661%。

6、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 279,654,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9850%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 42,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0150%。其中，中小股东投票表决结果：同意 858,107 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.3339%；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 42,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6661%。

上述议案4、6属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所侯秀如律师、盛子倩律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》。
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一九年度第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十三日