

# 歌尔股份有限公司

## 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、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2019 年 5 月 21 日下午 2：00 在公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日下午 3：00—2019 年 5 月 21 日下午 3：00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 68 人，代表有表决权的股份数为 1,336,334,787 股，占公司有效表决权股份总数的 41.8149%，其中：出席现场投票的股东 20 人，代表有表决权的股份数为 1,247,883,698 股，占公司有效表决权股份总数的 39.0472%；通过网络投票的股东 48 人，代表有表决权的股份数为 88,451,089 股，占公司有效表决权股份总数的 2.7677%。参与投票的中小投资者股东 62 人，代表有表决权的股份数为 178,505,893 股，占公司有效表决权股份总数的 5.5856%。

本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1,336,023,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9767%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,194,693股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权0股。

《歌尔股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 2、审议通过了《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意1,336,023,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9767%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,194,693股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权0股。

《歌尔股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 3、审议通过了《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》

表决结果：同意1,336,023,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9767%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,194,693股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃

权0股。

《歌尔股份有限公司2018年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 4、审议通过了《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意1,335,990,087股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9742%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权33,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,161,193股，占出席会议中小股东所持股份的99.8069%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权33,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

《歌尔股份有限公司2018年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-021）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 5、审议通过了《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意1,336,023,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9767%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,194,693股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权0股。

6、审议通过了《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意1,335,978,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9733%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权45,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,149,693股，占出席会议中小股东所

持股份的99.8005%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0252%。

《歌尔股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意1,335,700,037股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9525%；反对591,850股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0443%；弃权42,900股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0032%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意177,871,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.6444%；反对591,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3316%；弃权42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240%。

#### 8、审议通过了《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意1,336,023,587股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9767%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意178,194,693股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权0股。

《歌尔股份有限公司关于开展2019年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-017）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意1,323,019,979股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.0036%；反对13,281,308股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.9939%；弃权33,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意165,191,085股，占出席会议中小股东所持股份的92.5410%；反对13,281,308股，占出席会议中小股东所持股份的7.4403%；

弃权33,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意1,228,774,739股，占出席会议的有效表决权股份总数的91.9511%；反对97,290,840股，占出席会议的有效表决权股份总数的7.2804%；弃权10,269,208股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.7685%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意70,945,845股，占出席会议中小股东所持股份的39.7443%；反对97,290,840股，占出席会议中小股东所持股份的54.5029%；弃权10,269,208股，占出席会议中小股东所持股份的5.7529%。

《歌尔股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意1,333,808,491股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8110%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权2,215,096股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1658%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意175,979,597股，占出席会议中小股东所持股份的98.5848%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权2,215,096股，占出席会议中小股东所持股份的1.2409%。

《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### 12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意1,333,808,491股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8110%；反对311,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0233%；弃权

2,215,096股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1658%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意175,979,597股，占出席会议中小股东所持股份的98.5848%；反对311,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743%；弃权2,215,096股，占出席会议中小股东所持股份的1.2409%。

《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 13、审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意1,335,709,437股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9532%；反对591,850股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0443%；弃权33,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意177,880,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.6497%；反对591,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3316%；弃权33,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2019-026）详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、歌尔股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日