

深圳市麦达数字股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、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重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日。其中，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5月16日上午9:30—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：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、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》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数量 288,481,336 股，占公司表决权股份总数的 49.95%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份数量 288,400,636 股，占公司表决权股份总数的 49.94%；参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份数量 80,700 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、韩雪律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意288,480,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,953,805股，占该等股东有效表决权股份数的99.9954%；反对600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0046%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》

7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2018年度薪酬》

表决结果：同意12,893,705股，占出席会议有效表决股份总数的99.53%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.47%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2018年度薪酬》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反

对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2018年度薪酬》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.5、审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于监事曾惠明2018年度薪酬》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2018年度薪酬》

表决结果：同意12,893,705股，占出席会议有效表决股份总数的99.53%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.47%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

8.3、审议通过《关于监事冯敏2018年度薪酬》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意288,480,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议有效表决股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,953,805股，占该等股东有效表决权股份数的99.9954%；反对600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0046%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

10、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

11、审议通过《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意288,420,636股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对60,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,893,705股，占该等股东有效表决权股份数的99.53%；反对60,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.47%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所郭耀森律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司

2018 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日