



证券代码：002243

证券简称：通产丽星

公告编号：2019-043 号

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- (一) 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- (二) 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

- (1) 现场会议：2019 年 6 月 21 日下午 14:30 分
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 21 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时间为：2019 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 21 日下午 15:00 中的任意时间。

2、现场会议召开地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一号会议室。

3、股权登记日：2019 年 6 月 17 日（星期一）

4、会议方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、现场会议主持人

公司董事长陈寿先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 198,322,040 股，占上市公司总股份的 54.3424%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 188,057,652 股，占上市公司总股份的 51.5299%。通过网络投票的股东 102 人，代表股份 10,264,388 股，占上市公司总股份的 2.8126%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 10,318,488 股，占上市公司总股份的 2.8274%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 54,100 股，占上市公司总股份的 0.0148%。通过网络投票的股东 102 人，代表股份 10,264,388 股，占上市公司总股份的 2.8126%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所徐孟君律师、欧阳斯曼律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决（下述一到十七项议案属于特别决议案，涉及关联交易，公司控股股东深圳市通产集团有限公司为上述议案的关联股东，其持有 188,003,552 股股份回避表决），具体表决情况如下。

（一）会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对

11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）经逐项表决会议审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

1、本次交易的交易方案

总表决情况：

同意 10,292,188 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7451%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1415%。

中小股东总表决情况：

同意 10,292,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7451%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1415%。

2、本次交易的交易对方

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、本次交易的交易标的

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、本次交易的交易价格

总表决情况：

同意 10,276,688 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.5949%；反对 41,800 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.4051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,276,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5949%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4051%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、本次交易的支付方式

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对

11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、本次交易的股票发行种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、本次交易的股票发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、本次交易的发行价格及定价原则

总表决情况：

同意 10,290,088 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.7248%；反对 28,400 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,290,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7248%；反对 28,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、本次交易的调价机制

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、本次交易的交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、本次交易的锁定期安排

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、本次交易的业绩承诺

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、本次交易有关的决议有效期

总表决情况：

同意 10,303,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8575%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意 10,303,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8575%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

14、本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、本次交易的募集配套资金方案

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）会议审议并通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(六) 会议审议并通过了《关于<深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(七) 会议审议并通过了《关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;

总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(八) 会议审议并通过了《关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;

总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,306,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%; 反对 11,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(九) 会议审议并通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案》;

总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0291%。

中小股东总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

(十) 会议审议并通过了《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;

总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0291%。

中小股东总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

(十一) 会议审议并通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700 股, 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0291%。

中小股东总表决情况:

同意 10,303,788 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8575%; 反对 11,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

（十二）会议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

总表决情况：

同意 10,303,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8575%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意 10,303,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8575%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%。

（十三）会议审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）会议审议并通过了《关于调整标的资产范围不构成重组方案重大调整的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十五）会议审议并通过了《关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十六）会议审议并通过了《关于提请股东大会批准深圳清研投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十七）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,306,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8866%；反对 11,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经出席会议的非关联股东逐项表决，上述一至十七项议案已获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十八）会议审议并通过了《关于提请股东大会批准公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

总表决情况：

同意 198,271,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%；反对 50,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,267,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5106%；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4894%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所徐孟君律师、欧阳斯曼律师就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

董 事 会

2019年6月22日