

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2016-019

## 广东依顿电子科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,332,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.44

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华

人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事姚建芳先生、独立董事陈柳钦先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

#### 1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

#### 1.02 议案名称：标的股票的来源和数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

1.03 议案名称：股票期权与限制性股票的分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	393, 330, 314	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00
-----	---------------	--------	--------	-------	---	-------

1.05 议案名称：股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393, 330, 314	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

1.06 议案名称：授予与行权/解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393, 330, 314	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

1.07 议案名称：激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

**1.08 议案名称：会计处理方法**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

**1.09 议案名称：授予与行权/解锁的程序**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

**1.10 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

1.11 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：2015 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,329,114	99.99	3,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	393,330,314	99.99	2,000	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.02	标的股票的来源和数量	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.03	股票期权与限制性股票的分配情况	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.04	激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00

	行权期/解锁期、行权日/解锁日						
1.05	股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.06	授予与行权/解锁条件	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.07	激励计划的调整方法和程序	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.08	会计处理方法	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.09	授予与行权/解锁的程序	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.10	公司/激励对象各自的权利义务	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
2	关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00
8	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	2,309,114	99.86	3,200	0.14	0	0.00
9	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	2,310,314	99.91	2,000	0.09	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案 1，每项子议案均进行逐项表决并通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案 4 至 9 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：张小卫、周璇

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东依顿电子科技股份有限公司  
2016年5月6日