

成都运达科技股份有限公司 2018年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）2018年第四次临时股东大会于2018年12月4日在成都高新区新达路11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2018年11月19日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月4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系统投票的具体时间为2018年12月3日下午15:00至2018年12月4日下午15:00期间的任意时间。

公司总股本448,000,000股，股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份228,226,359股，占上市公司的50.9434%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份217,357,596股，占上市公司总股本的48.5173%。通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份10,868,763股，占上市公司总股本的2.4261%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人14人，代表股份11,239,035股，占上市公司总股本的2.5087%。其中：在关联股东回避表决的情况下，通过现场投票的股东3人，代表股份370,272股，占上市公司总股本的0.0827%。通过网络投票的股东11人，代表股份10,868,763股，占上市公司总股本的2.4261%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任本次股东大会现场会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：

1、关于收购四川汇友电气有限公司全部股权暨关联交易的议案

总表决情况：

成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）、何鸿云、朱金陵、王玉松、卢群光、张晓旭等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的 216,987,324 股股份不计入本议案有表决权股份总数。

同意 11,210,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7420%；反对 29,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2580%；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股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,210,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7420%；反对 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2580%；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%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、姚怡丰律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、成都运达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日