

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-129

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 2018 年第六次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司 12A 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,225,717
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（%）	74.4794

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席

了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》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 Lim Kok Oon 先生、独立董事权小锋先生因公出差未出席会议

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2、议案名称：关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	120, 139, 700	99. 1041	509, 400	0. 4202	576, 617	0. 4757

## 2.02 议案名称：交易标的

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	120, 139, 700	99. 1041	509, 400	0. 4202	576, 617	0. 4757

## 2.03 议案名称：标的资产的定价原则及交易对价

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	120, 139, 700	99. 1041	509, 400	0. 4202	576, 617	0. 4757

## 2.04 议案名称：对价支付

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.05 议案名称：发行可转换债券—债券种类

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.06 议案名称：发行可转换债券—发行规模和发行数量

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.07 议案名称：发行可转换债券—发行可转换债券的票面金额和发行价格

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.08 议案名称：发行可转换债券—发行方式及发行对象

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.09 议案名称：发行可转换债券—转股价格的确定及其调整

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.10 议案名称：发行可转换债券—债券期限及转股期限

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

### 2.11 议案名称：发行可转换债券—债券利率

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

### 2.12 议案名称：发行可转换债券—锁定期

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

### 2.13 议案名称：发行可转换债券—转股价格向下修正条款

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	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

#### 2.14 议案名称：发行可转换债券—转股价格向上修正条款

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

#### 2.15 议案名称：发行可转换债券—有条件强制转股

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

#### 2.16 议案名称：发行可转换债券—提前回售条款

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

#### 2.17 议案名称：发行可转换债券—担保事项

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

#### 2.18 议案名称：发行可转换债券—评级事项

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

#### 2.19 议案名称：发行可转换债券—转股年度有关股利的归属



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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.20 议案名称：发行可转换债券—转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.21 议案名称：发行股份购买资产—发行种类和面值

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.22 议案名称：发行股份购买资产—发行方式及发行对象

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.23 议案名称：发行股份购买资产—发行价格及定价原则

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

## 2.24 议案名称：发行股份购买资产—购买资产发行股份的数量

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.25 议案名称：发行股份购买资产—锁定期安排

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.26 议案名称：发行股份购买资产—上市地点

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.27 议案名称：业绩承诺补偿

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.28 议案名称：业绩超额奖励

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	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

2.29 议案名称：过渡期损益及留存利润的归属

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.30 议案名称：标的资产交割及违约责任

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

### 2.31 议案名称：募集配套资金—发行方式

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

### 2.32 议案名称：募集配套资金—发行价格

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	120,084,700	99.0587	1,141,017	0.9413	0	0.0000

### 2.33 议案名称：募集配套资金—发行对象和发行数量

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.34 议案名称：募集配套资金—募集资金用途

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.35 议案名称：募集配套资金—锁定期安排

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.36 议案名称：决议的有效期

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

3、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

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	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

4、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

5、议案名称：关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

7、议案名称：关于签署附生效条件的交易补充协议的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

8、议案名称：关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉  
第四条规定的说明的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

9、议案名称:关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

10、 议案名称: 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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

11、 议案名称: 关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

12、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案

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	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

14、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	120,089,700	99.0628	509,400	0.4202	626,617	0.5170

(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	关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.01	交易对方	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874

2.02	交易标的	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.03	标的资产的定价原则及交易对价	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.04	对价支付	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.05	发行可转换债券—债券种类	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.06	发行可转换债券—发行规模和发行数量	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.07	发行可转换债券—发行可转换债券的票面金额和发行价格	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.08	发行可转换债券—发行方式及发行对象	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.09	发行可转换债券—转股价格的确定及其调整	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.10	发行可转换债券—债券期限及转股期限	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.11	发行可转换债券—债券利率	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.12	发行可转换债券—锁定期	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.13	发行可转换债券—转股价格向下修正条款	14,497,700	92.7098	563,400	3.6028	576,617	3.6874
2.14	发行可转换债券—转股价格向上修正条款	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.15	发行可转换债券—有条件强制转股	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.16	发行可转换债券—提前回售条款	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.17	发行可转换债券—担保事项	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.18	发行可转换债券—评级事项	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.19	发行可转换债券—转股年度有关股利的归属	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.20	发行可转换债券—转股数额确定方式及转股不足一股金额的处理方法	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.21	发行股份购买资产—发行种类和面值	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.22	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.23	发行股份购买资产—发行价格及定价原则	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.24	发行股份购买资产—购买资产发行股份的数量	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.25	发行股份购买资产—锁定期安排	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.26	发行股份购买资产—上市地点	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.27	业绩承诺补偿	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.28	业绩超额奖励	14,497,700	92.7098	563,400	3.6028	576,617	3.6874
2.29	过渡期损益及留存利润的归属	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874

2.30	标的资产交割及违约责任	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.31	募集配套资金—发行方式	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.32	募集配套资金—发行价格	14,496,700	92.7034	1,141,017	7.2966	0	0.0000
2.33	募集配套资金—发行对象和发行数量	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.34	募集配套资金—募集资金用途	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.35	募集配套资金—锁定期安排	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
2.36	决议的有效期限	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
3	关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案	14,497,700	92.7098	563,400	3.6028	576,617	3.6874
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
5	关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
7	关于签署附生效条件的交易补充协议的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
8	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
9	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
10	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的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
11	关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
12	关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
13	关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案	14,551,700	93.0551	509,400	3.2575	576,617	3.6874
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	14,497,700	92.7098	563,400	3.6028	576,617	3.6874
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股	14,501,700	92.7354	509,400	3.2575	626,617	4.0071

份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、 本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、刘婷

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司  
2018 年 12 月 6 日