

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-053

山东联诚精密制造股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019年9月3日（星期二）14:00

网络投票时间：2019年9月2日至2019年9月3日，其中：

（1）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9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）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9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计 19 人，代表股份 55,531,904 股，占公司股份总数的 69.4149%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12 人，代表股份 19,136,604 股，占公司股份总数的 23.9208%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 9 人，代表有表决权的股份 42,960,000 股，占公司股本总额 53.7000%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 10 人，代表股份 12,571,904 股，占公司股份总数的 15.7149%。

4、出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦律师事务所见证律师，其中董事张世磊、张志勇、胡志斌、刘震，监事杨金学以通讯方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1.00、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东

委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案采取逐项审议方式进行审议，对公司公开发行可转换公司债券的相关方案进行表决，表决结果如下：

2.01、本次发行证券的种类

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02、发行规模

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03、债券期限

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04、票面金额及发行价格

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05、票面利率

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06、还本付息的期限和方式

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07、转股期限

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08、转股价格的确定

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09、转股价格的调整及计算方式

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10、转股价格向下修正条款

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决

权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11、转股股数确定方式

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12、赎回条款

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13、回售条款

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权

股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14、转股后有关股利的归属

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15、发行方式及发行对象

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东

委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16、向原股东配售的安排

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17、债券持有人会议相关事项

表决情况：同意 55,505,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18、本次募集资金用途

表决情况：同意 55,505,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表

决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19、担保事项

表决情况：同意 28,865,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9083%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0917%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。郭元强先生、Jade Beauty Holdings Limited 为关联股东，上述股东合计持有股份数 26,640,000 股，在该项表决中进行了回避。

2.20、募集资金存管

表决情况：同意 55,505,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决

权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21、本次发行方案的有效期

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.00、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：以上议案经逐项表决获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.00、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 55,505,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.00、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.00、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.00、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2020年—2022年)〉的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.00、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 55,450,004 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8525%；反对 81,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1475%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,054,704 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.5720%；反对 81,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.4280%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11.00、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 55,505,404 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9523%；反对 26,500 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0477%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 19,110,104 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.8615%；反对 26,500 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.1385%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年九月四日