

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2017-022

上海徕木电子股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 8 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,129,744
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（%）	57.4405

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董

事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及鉴证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书朱小海先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈公司关联交易控制制度〉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	69,129,644	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00、议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否
----	------	-----	-------	----

序号			席会议有效 表决权的比 例 (%)	当选
8.01	《选举朱新爱女士为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是
8.02	《选举方培教先生为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是
8.03	《选举方培喜先生为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是
8.04	《选举刘静女士为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是
8.05	《选举朱小海先生为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是
8.06	《选举吴杰先生为第四届董事会非独立董事》	69,124,744	99.9927	是

9.00、 议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否 当选
9.01	《选举刘亚岚女士为第四届董事会独立董事》	69,124,744	99.9927	是
9.02	《选举王雪先生为第四届董事会独立董事》	69,124,744	99.9927	是
9.03	《选举张晓荣先生为第四届董事会独立董事》	69,124,744	99.9927	是

10.00、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否 当选
10.01	《选举刘以刚先生为第四届监事会监事》	69,124,744	99.9927	是
10.02	《选举杨小康先生为第四届监事会监事》	69,124,744	99.9927	是

(三) 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	《关于调整独立董事津贴的议案》	9,156,091	99.9989	100	0.0011	0	0.0000
8.01	《选举朱新爱女士为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
8.02	《选举方培教先生为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
8.03	《选举方培喜先生为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
8.04	《选举刘静女士为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
8.05	《选举朱小海先生为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
8.06	《选举吴杰先生为第四届董事会非独立董事》	9,151,191	99.9453				
9.01	《选举刘亚岚女士为第四届董事会独立董事》	9,151,191	99.9453				
9.02	《选举王雪先生为第四届董事会独立董事》	9,151,191	99.9453				
9.03	《选举张晓荣先生为第四届董事会独立董事》	9,151,191	99.9453				
10.01	《选举刘以刚先生为第四届监事会监事》	9,151,191	99.9453				

10.02	《选举杨小康先生为第四届监事会监事》	9,151,191	99.9453				
-------	--------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

3、议案 8.00、议案 9.00 和议案 10.00 分别采用累计投票制，逐项表决选举非独立董事、独立董事和监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓纯、葛嘉琪

2、律师鉴证结论意见：

上海徕木电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

上海徕木电子股份有限公司

2017年8月29日