

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2017-83

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**二〇一七年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；因公司未能及时在巨潮资讯网上披露议案十《关于公司〈未来三年（2017年-2019年）股东回报规划〉的议案》的详细内容，本着向股东特别是中小股东负责的态度，严格遵守《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等规定中有关股东大会议案的披露要求，保护广大中小股东的利益，公司董事会决定另行召开股东大会对《关于公司〈未来三年（2017年-2019年）股东回报规划〉的议案》进行审议表决。
- 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

**一、本次股东大会召开和出席情况**

- 1、现场会议召开日期、时间：2017年9月12日（星期二）下午15：00
- 2、网络投票时间： 2017年9月11日---2017年9月12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2017年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会议室

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

6、参加本次会议的股东及授权代表人数 30 人，代表股份数 423,370,876 股，占公司总股本的 46.5991%。

其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计16人，代表公司股份数12,923,774股，占公司总股本的比例为1.4225%；参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共14人，代表公司股份数410,447,102股，占公司总股本的比例为45.1766%。

7、中小股东出席的总体情况：参加本次会议的持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表人数共计29人，代表股份数35,054,117股，占公司总股本的比例为3.8583%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表公司股份22,130,343股，占公司总股本的2.4358%；通过网络投票的股东16人，代表公司股份12,923,774股，占公司总股本的1.4225%。

8、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

## 二、本次股东大会议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **2、逐项审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

### **2.1 本次发行证券的种类**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **2.2 发行规模**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **2.3 票面金额和发行价格**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## 2.4 债券期限

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## 2.5 债券利率

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## 2.6 付息的期限和方式

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## 2.7 担保事项

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## 2.8 转股期限

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **2.9 转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **2.10 转股价格向下修正**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **2.11 转股股数确定方式**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **2.12 赎回条款**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，

反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果: 同意 35,054,117 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

### **2.13 回售条款**

表决结果: 同意 423,370,876 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中,网络投票表决结果为: 同意 12,923,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果: 同意 35,054,117 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

### **2.14 转股后的股利分配**

表决结果: 同意 423,370,876 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中,网络投票表决结果为: 同意 12,923,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果: 同意 35,054,117 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

### **2.15 发行方式及发行对象**

表决结果: 同意 423,370,876 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中,网络投票表决结果为: 同意 12,923,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果: 同意 35,054,117 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

### **2.16 向公司原股东配售的安排**

表决结果: 同意 423,370,876 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中,网络投票表决结果为: 同意 12,923,774 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

## **2.17 债券持有人及债券持有人会议**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

## **2.18 募集资金用途**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

## **2.19 募集资金管理及专项账户**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

## **2.20 本次决议的有效期**

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

### **3、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **4、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **5、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换债券募集资金使用的可行性研究报告〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。



## **6、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **7、审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

## **8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **9、审议通过了《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过，详见公司于 2017 年 08 月 25 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意 423,370,876 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，网络投票表决结果为：同意 12,923,774 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

中小股东的投票表决结果：同意 35,054,117 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

### **10、《关于公司〈未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划〉的议案》**

该议案由公司 2017 年 08 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议提出并审议通过。因公司工作人员疏忽，该议案的详细内容未与第四届董事会第四次会议决议同时在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司已于 2017 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露了《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

为严格遵守《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等规定中有关股东大会议案的披露要求，保护广大中小股东的利益，公司董事会决定另行召开股东大会对《关于公司〈未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划〉的议案》进行审议表决。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市金杜律师事务所律师刘晓光、姚婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：除《关于公司〈未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划〉的议案》因未及时披露具体议案内容而未在本次股东大会上作出决议外，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会对议案一至议案九作出的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇一七年第二

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日