

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一八年第八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、重要内容提示：**

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### **二、会议召开情况：**

#### **（一）会议召开时间**

现场会议召开时间为：2018年10月8日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2018年10月7日—2018年10月8日，其中，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2018年10月8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投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00的任意时间。

#### **（二）股权登记日：2018年9月25日**

#### **（三）会议召开地点**

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

#### **（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式**

#### **（五）会议召集人：公司第六届董事会**

#### **（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生**

#### **（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股**

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 三、会议出席情况：

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 14 人，代表有表决权的股份总数为 699,045,777 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 49.6358%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总数为 504,442,011 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 35.8180%。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8 人，代表有表决权的股份总数为 194,603,766 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 13.8179%。

#### 4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

### 四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
-------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过
-------------	----------	-------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2018 年 8 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十六次会议决议的公告》（公告编号：2018145）。

## 2、审议通过了《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018162）。

## 3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果

6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过
-----------	----------	-------	---------	---	---------	----

本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018163)。

#### 4、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中, 中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会第四十七次(临时)会议决议的公告》(公告编号: 2018159)。

#### 5、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

##### 5.1 本次债券发行的票面金额、发行规模

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中, 中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

##### 5.2 债券品种和期限

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.3 债券利率及还本付息方式

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.4 发行方式

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.5 发行对象

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
-------------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过
-------------	----------	-------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

## 5.6 向本公司股东配售的安排

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

## 5.7 募集资金的用途

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

## 5.8 赎回条款或回售条款

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占中小投资者	中小投资者	占中小投资者有	中小投资者	占中小投资者有	表决
-------	--------	-------	---------	-------	---------	----

同意票数	有效表决权股份总数比例	反对票数	效表决权股份总数比例	弃权票数	效表决权股份总数比例	结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.9 担保安排

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.10 发行债券的承销与上市安排

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

### 5.11 偿债保障措施

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

## 5.12 决议的有效期

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2018159）。

## 6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
699,043,177	99.9996%	2,600	0.0004%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2018159）。

## 7、审议通过了《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果



510,718,111	99.9995%	2,600	0.0005%	0	0.0000%	通过
-------------	----------	-------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
6,276,100	99.9586%	2,600	0.0414%	0	0.0000%	通过

本议案关联股东深圳市远致投资有限公司回避表决。具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2018167)。

#### 8、逐项审议通过了《关于增补王道海先生、蔡赉东先生为公司非独立董事的议案》

序号	议案	与会股东 同意票数	占与会有效表决 权股份总数比例	中小投资者 同意票数	占中小投资者有效表 决权股份总数比例	表决 结果
1	选举王道海先生为第六届 董事会非独立董事	699,027,079	99.9973%	6,260,002	99.7022%	通过
2	选举蔡赉东先生为第六届 董事会非独立董事	699,027,080	99.9973%	6,260,003	99.7022%	通过

本议案采用累积投票制进行了表决。具体详见刊登在 2018 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》(公告编号：2018168)。

#### 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所认为，贵公司 2018 年第八次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见 2018 年 10 月 9 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月八日