

精伦电子股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,426,128
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（%）	24.4724

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事廖胜兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》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 6 人，出席 3 人，董事长张学阳先生、董事秦仓法先生、独立董事方力先生因公务无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1.01 议案名称：张学阳(董事候选人)

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	72,327,574	60.0597	47,962,554	39.8273	136,000	0.1130

2、 1.02 议案名称：秦仓法(董事候选人)

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	72,594,974	60.2817	47,606,054	39.5313	225,100	0.1870

3、1.03 议案名称：廖胜兴(董事候选人)

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	72,596,974	60.2834	47,604,054	39.5296	225,100	0.1870

4、1.04 议案名称：黄静(独立董事候选人)

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	72,412,974	60.1306	47,788,054	39.6824	225,100	0.1870

5、1.05 议案名称：郑春美(独立董事候选人)

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	72,425,074	60.1406	47,788,054	39.6824	213,000	0.1770

6、1.06 议案名称：方力(独立董事候选人)

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	72,957,574	60.5828	47,388,254	39.3504	80,300	0.0668

7、2.01 议案名称：吉纲(股东代表监事候选人)

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	72,563,674	60.2557	46,802,580	38.8641	1,059,874	0.8802

8、2.02 议案名称：丁林(股东代表监事候选人)

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	72,969,374	60.5926	46,408,980	38.5373	1,047,774	0.8701

9、3 议案名称: 关于《公司未来三年(2018 年-2020 年) 股东回报规划》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	73,566,974	61.0888	45,714,579	37.9606	1,144,575	0.9506

(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(%)
1.01	张学阳(董事候选人)	12,327,574	20.4010	47,962,554	79.3738	136,000	0.2252
1.02	秦仓法(董事候选人)	12,594,974	20.8435	47,606,054	78.7838	225,100	0.3727
1.03	廖胜兴(董事候选人)	12,596,974	20.8468	47,604,054	78.7805	225,100	0.3727
1.04	黄静(独立董事候选人)	12,412,974	20.5423	47,788,054	79.0850	225,100	0.3727
1.05	郑春美(独立董	12,42	20.5624	47,78	79.0850	213,0	0.3526

	事候选人)	5,074		8,054		00	
1.06	方力(独立董事 候选人)	12,95 7,574	21.4436	47,38 8,254	78.4234	80,30 0	0.1330
2.01	吉纲(股东代表 监事候选人)	12,56 3,674	20.7917	46,80 2,580	77.4542	1,059 ,874	1.7541
2.02	丁林(股东代表 监事候选人)	12,96 9,374	21.4631	46,40 8,980	76.8028	1,047 ,774	1.7341
3	关于《公司未来 三年(2018年 -2020年)股东 回报规划》的议 案	13,56 6,974	22.4521	45,71 4,579	75.6536	1,144 ,575	1.8943

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，全部议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：王德生 王国瑜

2、律师鉴证结论意见：

北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”

四、 备查文件目录

1、精伦电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

精伦电子股份有限公司
2018年10月18日