

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 2018年第五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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午15:00；
- (2) 网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00的任意时间。

##### 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室。

##### 4、会议召集人：公司第二届董事会。

##### 5、会议主持人：董事长彭骞先生

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### 7、会议出席情况

公司股份总数为163,614,000股,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名,代表股份71,770,136股,占公司股份总数的43.8655%。其中:

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份71,073,943股,占公司股份总数的43.4400%;通过网络投票的股东共13名,代表股份696,193股,占公司股份总数的0.4255%;

(2) 单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共15名,代表股份752,911股,占公司股份总数的0.4602%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了决议:

### (一) 审议《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》

#### (1) 总表决情况:

同意 71,770,136 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### (2) 中小股东总表决情况:

同意 752,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《关于为子公司向银行新增申请授信提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,表决结果为通过。

## 三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所鄔丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 四、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018年11月12日