

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2018 年第一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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、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，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2018年10月30日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2018年11月16日（星期五）上午11：00。

（2）网络投票时间：2018年11月15日—2018年11月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年11月16日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日下午3:00至2018年11月16日下午3:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2018年11月9日（星期五）

4、现场会议地点：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号公司办公楼行政会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长曾正雄先生

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 74.9963%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 74.9963%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；

2、中小股东出席的总体情况

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有 5%以上股份的股东以外的其他股东）0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议，公司总经理、其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代理人通过对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举曾正雄先生、杨淑妃女士、黄崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 候选人：选举曾正雄先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

曾正雄先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1. 02候选人:选举杨淑妃女士为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

杨淑妃女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1. 03候选人:选举黄崇胜先生为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

黄崇胜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1. 04候选人:选举吴宗颖先生为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

吴宗颖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1. 05候选人:选举杨凌辉先生为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

杨凌辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1. 06候选人:选举袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

袁家红女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》;

本次股东大会以累积投票方式选举李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生为第三届董事会独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

2. 01候选人:选举李冰女士为公司第三届董事会独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者表决情况为: 同意0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

李冰女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2. 02候选人:选举曾雪云女士为公司第三届董事会独立董事;

表决结果: 同意100,000,000股, 占出席会议所有股东所持股份的100%。其中, 中小投资者

者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

曾雪云女士当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03候选人:选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

林凤仪先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举巩军华女士、余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01候选人:选举巩军华女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

巩军华女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02候选人:选举余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意100,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%。其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

余水先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

公司职工代表大会于2018年10月25日选举徐遵善先生为公司第三届监事会职工代表监事，因此，公司第三届监事会由巩军华女士、余水先生、徐遵善先生三人组成。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京海润天睿律师事务所经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京海润天睿律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年11月16日