

深圳市奥拓电子股份有限公司 二〇一八年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2018年度第三次临时股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：

1、现场会议时间：2018年12月5日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：2018年12月4日—2018年12月5日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：

2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议主持人: 董事长吴涵渠先生。

(四) 现场会议召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

(五) 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数为254,914,965股,占公司有表决权股份总数的41.7063%。其中出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数为254,703,835股,占公司有表决权股份总数的41.6717%;通过网络投票的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数为211,130股,占公司有表决权股份总数的0.0345%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份211,230股,占上市公司总股份的0.0346%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份211,130股,占上市公司总股份的0.0345%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、《关于〈回购公司股份的预案〉的议案》

1.1 拟回购公司股份的目的和用途

表决结果:同意254,745,535股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

1.2 拟回购公司股份方式

表决结果：同意 254,745,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

1.3 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意 254,745,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

1.4 拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 254,745,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股

东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

1.5 拟用于回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意 254,745,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

1.6 拟回购股份的期限

表决结果：同意 254,716,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9223%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 198,130 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0777%。其中，中小股东投票表决结果：同意 13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2018%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 198,130 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 93.7982%。

1.7 决议有效期

表决结果：同意 254,745,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0665%。其中，中小股东投票表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7889%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 169,430 股（其中，因未投票默认弃权 169,430 股），占出席会议中小股东所持股份的 80.2111%。

2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果：同意 254,914,965 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%。其中，中小股东投票表决结果：同意 211,230 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%。

上述议案1-2属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、侯秀如律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》。
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月五日