

奥士康科技股份有限公司 2018年第四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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月28日15：00

（2）网络投票时间：2018年12月27日至2018年12月28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12月28日9:30-11:30、13:00-15:00；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12月27日15:00至2018年12月28日15:00。

2、股权登记日：2018年12月24日（星期一）

3、现场会议召开的地点：深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：程涌董事长

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《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、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 11 人，代表公司有表决权股份数 87,649,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.5506%，其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份数 87,615,100 股，占公司有表决权股份总数的 59.5274%；

(2) 通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份数 34,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0232%。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共计 9 人，代表公司有表决权股份数 5,494,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.7329%，其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表（或代理人）共 4 人，代表公司有表决权股份数 5,460,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.7097%；

(2) 通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计 5 人，代表公司有表决权股份数 34,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0232%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议并通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》

总表决结果：

同意 87,640,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 5,485,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1656%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议并通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》

总表决结果：

同意 87,640,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9896%；反对 9,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 5,485,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8344%；反对 9,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1656%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

总表决结果：

同意 5,462,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 5,462,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议并通过了《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》

总表决结果：

同意 5,462,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 5,462,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

总表决结果：

同意 5,462,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 5,462,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.4267%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议并通过了《关于确定监事薪酬的议案》

总表决结果：

同意 87,615,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9611%；反对 31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小投资者表决情况：

同意 5,460,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3793%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 2,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0473%。

（七）审议并通过了《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

总表决结果：

同意 87,615,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9611%；反对 31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小投资者表决情况：

同意 5,460,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3793%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 2,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0473%。

（八）审议并通过了《关于董事会独立董事津贴的议案》

总表决结果：

同意 87,615,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9611%；反对

31,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%；弃权 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小投资者表决情况：

同意 5,460,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3793%；反对 31,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5733%；弃权 2,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0473%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。

2、律师姓名：冯霞、李运

3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于奥士康科技股份有限公司二〇一八第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日