

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一九年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

### 二、会议召开情况：

#### （一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2019年3月11日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2019年3月10日—2019年3月11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2019年3月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00的任意时间。

#### （二）股权登记日：2019年3月4日

#### （三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

#### （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

#### （五）会议召集人：公司第六届董事会

#### （六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

#### （七）会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 三、会议出席情况：

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有表决权的股份总数为 739,937,002 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 52.5393%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7 人，代表有表决权的股份总数为 506,881,880 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 35.9912%。

#### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4 人，代表有表决权的股份总数为 233,055,122 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 16.5481%。

#### 4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

### 四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案1.1	选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过

议案 1.2	选举王道海先生为第七届董事会非独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过
议案 1.3	选举蔡赧东先生为第七届董事会非独立董事	739,909,204	99.9962%	8,916,371	99.6892%	通过
议案 1.4	选举马剑先生为第七届董事会非独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过
议案 1.5	选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过
议案 1.6	选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举饶陆华先生、王道海先生、蔡赧东先生、马剑先生、桂国才先生和黄幼平女士为第七届董事会非独立董事，任期三年。

具体详见刊登在 2019 年 2 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019017）。

## 2、审议通过了《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案2.1	选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过
议案 2.2	选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事	739,909,204	99.9962%	8,916,371	99.6892%	通过
议案 2.3	选举张文女士为第七届董事会独立董事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举盛宝军先生、丁海芳女士和张文女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。

具体详见刊登在 2019 年 2 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019017）。

## 3、审议通过了《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

序号	议案	与会股东同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
议案3.1	选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事	739,909,203	99.9962%	8,916,370	99.6892%	通过
议案 3.2	选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事	739,909,204	99.9962%	8,916,371	99.6892%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举严冬先生、郭鸿先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年。

具体详见刊登在 2019 年 2 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019018）。

#### 4、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
739,937,002	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
8,944,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2019 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019025）。

#### 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所认为，贵公司 2019 年第三次临时股东大会召集和召开的程

序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见 2019 年 3 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十一日