

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 3 月 21 日 14:30

(2) 网络投票时间：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 21 日 9:30-11:30 和 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 2019 年 3 月 20 日 15:00 至 2019 年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路 28 号公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份 57,691,505 股，占公司总股份的 51.4154%。其中：

(1) 现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 57,664,805 股，占公司总股份的 51.3916%；

(2) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共 2 人，代表股份 26,700 股，占公司总股份的 0.0238%；

(3) 通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 54,100 股，占公司总股份的 0.0482%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 4、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

#### 6、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 7、审议通过《关于与日本电业 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》**

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**9、审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》**

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**10、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》**

表决结果：

同意		反对		弃权	

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 11、审议通过《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

#### 12、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 13、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
57,691,505	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中，中小股东表决结果：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
54,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 四、律师出具的法律意见书

上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 五、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日