

武汉精测电子集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）下午14：30；

(2) 网络投票时间：2019年5月30日至2019年5月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至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5月30日15：00至2019年5月31日15：00的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：总经理陈凯先生

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为163,614,000股，参加本次股

东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份69,023,729股，占公司股份总数的42.1869%。其中：

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份68,894,674股，占公司股份总数的42.1081%；通过网络投票的股东共1名，代表股份129,055股，占公司股份总数的0.0789%；

(2) 单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名，代表股份698,129股，占公司股份总数的0.4267%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

(一) 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、总表决情况：

同意 68,925,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8575%；反对 98,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1425%；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%。

2、中小股东总表决情况：

同意 599,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9116%；反对 98,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.0884%；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%。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

1、总表决情况：

同意 69,023,729 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%。

2、中小股东总表决情况：

同意 698,129 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%。

《关于修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

（三）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意 69,023,729 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%。

2、中小股东总表决情况：

同意 698,129 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%。

《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

（四）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意 69,023,729 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%。

2、中小股东总表决情况：

同意 698,129 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%。

《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所鄂丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具

备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年5月31日