

深圳市宇顺电子股份有限公司 2016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：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：第三届董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年2月19日（周五）下午14:30开始

2、网络投票时间：2016年2月18日（周四）-2016年2月19日（周五）

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：2016年2月19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投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（五）会议主持人：董事林萌先生（公司董事长肖建学先生因公无法出席会议，与会董事一致推举董事林萌先生主持会议）

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 17 名，代表有表决权股份 47,289,841 股，占公司有效表决权股份总数的 25.3109%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）15 名，代表有表决权股份 858,923 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4597%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权股份 46,930,941 股，占公司有效表决权股份总数的 25.1188%。

（三）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进行网络投票的股东共计 14 名，代表有表决权股份 358,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1921%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、胡永帅律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

经投票表决，卓琪女士当选为第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

表决结果：同意 47,122,441 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6460%；反对 159,500 股，占参加会议股东所持有效表决权股份的 0.3373%；弃权 7,900 股，占参加会议股东所持有效表决权股份的 0.0167%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 691,523 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5105%；反对 159,500 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.5698%；弃权 7,900 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9198%。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经投票表决，黄晓庆先生当选为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

表决结果：同意 47,122,441 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6460%；反对 159,500 股，占参加会议股东所持有效表决权股份的 0.3373%；弃权 7,900 股，占参加会议股东所持有效表决权股份的 0.0167%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 691,523 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5105%；反对 159,500 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.5698%；弃权 7,900 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9198%。

本次补选后，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

（三）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

经累积投票表决，张磊先生及杨培琴女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体表决结果如下：

3.01 选举张磊先生为第三届监事会监事

表决结果：同意 47,103,342 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6056%；其中，中小投资者表决情况为：同意 672,424 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.2869%。

3.02 选举杨培琴女士为第三届监事会监事

表决结果：同意 47,105,042 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6092%；其中，中小投资者表决情况为：同意 674,124 股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 78.4848%。

本次补选后，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名；公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、胡永帅律师对本次会议进行了现

场见证并出具了法律意见书，结论意见是：

1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

五、备查文件

（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日