证券代码：300549　　证券简称：优德精密　　公告编号：2016-029

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2016 年第五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的内容真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)会议通知已于 2016 年12月13日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司于2016年12月23日发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2016年12月28日（星期五）上午9:30。

（2）网络投票时间：2016年12月27日－2016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时间为：2016年12月28日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年12月27日下午3:00至2016年12月28日下午3:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月22日（星期四）

4、现场会议地点：江苏省昆山高新科技工业园北门路 3168 号公司办公楼行政会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长曾正雄先生

7、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 50,008,500 股，占公司股份总数的 75.0090%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 74.9963%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,500 股，占公司股份总数的 0.0127%；

2、中小股东出席的总体情况

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 8500 股，占公司股份总数的 0.0127%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 8,500 股，占上市公司总股份的 0.0127%。

3、出席和列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议，公司总经理、其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意50,001,900股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的99.9868%；反对6,600股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.0132%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,900 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 22.3529%；反对 6,600 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表

决权股份总数的 77.6471%；弃权 0 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.00%

本议案获得出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市海润律师事务所师经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》；

2、北京市海润律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日