

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 15 时 00 分。

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：2017 年 6 月 12 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：2017 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号公司一楼会议室。

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长高玉根先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表公司有表决权的股份 1,218,023,125 股，占上市公司总股份的 35.6014%。

1、出席现场会议的股东情况

现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份

954,045,637 股，占上市公司总股份的 27.8857%。

2、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 9 人，代表股份 263,977,488 股，占上市公司总股份的 7.7158%。

3、参加投票的中小投资者（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 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 16 人，代表股份 66,394,567 股，占上市公司总股份的 1.9406%。

4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

三、提案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案》。

本议案采用累积投票制，选举高玉根先生、乔奕先生、吴加富先生、卜勇先生为本公司第四届董事会非独立董事。具体如下：

1.01 非独立董事高玉根

表决结果：同意 954,072,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

1.02 非独立董事乔奕

表决结果：同意 954,072,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

1.03 非独立董事吴加富

表决结果：同意 954,072,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

1.04 非独立董事卜勇

表决结果：同意 954,072,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；

其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

(二) 审议通过《关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案》。

本议案采用累积投票制，选举黄鹏先生、冯川先生为本公司第四届董事会独立董事。具体如下：

2.01 独立董事黄鹏

表决结果：同意 954,072,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；

其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

2.02 独立董事冯川

表决结果：同意 954,072,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；

其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

上述董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

本次股东大会选举产生的非独立董事高玉根、乔奕、吴加富、卜勇和独立董事黄鹏、冯川组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

(三) 审议通过《关于《选举公司第四届监事会监事》的议案》。

以累积投票的表决方式选举许永红女士、陈熙先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事张利娟女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。具体如下：

3.01 监事许永红

表决结果：同意 954,072,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；

其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

3.02 监事陈熙

表决结果：同意 954,072,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.3296%；

其中，中小投资者表决结果：同意 6,657,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0275%。

上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案》。

表决结果：同意 1,218,005,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 66,376,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 17,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

(五) 审议通过《关于公司拟注册和发行永续中票的议案》。

表决结果：同意 1,218,005,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 17,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；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%。

其中，中小投资者表决结果：同意 66,376,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730%；反对 17,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270%；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%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日