

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2019年5月12日—2019年5月13日，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2019年5月13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进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2019年5月6日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第七届董事会

（六）会议主持人：公司董事兼副总裁桂国才先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 11 人，代表有表决权的股份总数为 734,365,833 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 52.1437%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6 人，代表有表决权的股份总数为 390,533,542 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 27.7299%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总数为 343,832,291 股，占公司有效表决权总股份 1,408,349,147 股的 24.4139%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	700	0.0001%	9,200	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。

2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019053）及 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2018 年年度报告》全文。

3、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
734,355,933	99.9987%	700	0.0001%	9,200	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总	表决 结果
---------------	------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	----------

	份总数比例		数比例		数比例	
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

具体详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019054）。

6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019055）。

7、逐项审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

7.1 饶陆华先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
392,670,725	99.9975%	900	0.0002%	9,000	0.0023%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东饶陆华回避表决。

7.2 马剑先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数	反对票数	占与会有效表决权股份	弃权票数	占与会有效表决权股份	表决结果
-------------	--------------	------	------------	------	------------	------

	比例		总数比例		总数比例	
726,677,983	99.9986%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东马剑回避表决。

7.3 桂国才先生 2018 年度薪酬

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
709,074,649	99.9986%	900	0.0001%	9,000	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东桂国才回避表决。

7.4 黄幼平女士 2018 年度薪酬

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

7.5 其他董事 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。

8、逐项审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》

8.1 马明芳先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.2 阮海明先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者	占中小投资者	中小投资者	占中小投资者有	中小投资者	占中小投资者有	表决
-------	--------	-------	---------	-------	---------	----

同意票数	有效表决权股份总数比例	反对票数	效表决权股份总数比例	弃权票数	效表决权股份总数比例	结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.3 韦玉奇先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.4 郭鸿先生 2018 年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2019052）。

9、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
-------------	----------------	------	----------------	------	----------------	------

367,389,641	99.9974%	700	0.0002%	9,000	0.0024%	通过
-------------	----------	-----	---------	-------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东饶陆华、桂国才回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019056）。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	表决 结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019057）。

11、审议通过了《关于调整 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	表决 结果
-----------------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过
-------------	----------	-----	---------	-------	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019058）。

12、审议通过了《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	表决 结果
392,670,725	99.9975%	700	0.0002%	9,200	0.0023%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

其中关联股东饶陆华回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019061）。

13、审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99%股权暨关联交易的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效表 决权股份 总数比例	表决 结果
-----------------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

393,683,542	99.9975%	9,900	0.0025%	0	0.0000%	通过
-------------	----------	-------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	9,900	0.3133%	0	0.0000%	通过

其中关联股东深圳市远致投资有限公司回避表决。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司 99.99% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019062）。

14、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2019051）。

15、审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司 100% 股权的议案》

与会有效表决 权同意票数	占与会有效表 决权股份总数 比例	反对票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	弃权票数	占与会有效 表决权股份 总数比例	表决 结果
-----------------	------------------------	------	------------------------	------	------------------------	----------

734,355,933	99.9987%	9,900	0.0013%	0	0.0000%	通过
-------------	----------	-------	---------	---	---------	----

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 同意票数	占中小投资者 有效表决权股 份总数比例	中小投资者 反对票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	中小投资者 弃权票数	占中小投资者有 效表决权股份总 数比例	表决 结果
3,150,100	99.6867%	9,900	0.3133%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在 2019 年 4 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让百年金海科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019044）。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所认为，贵公司 2018 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见 2019 年 5 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件：

- 1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日