



上海天玑科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会会议决议的公告

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：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、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、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:30

(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2019年5月20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2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2019年5月15日（星期三）

3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、会议主持人：董事长苏玉军先生

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

本次股东大会出席会议的股东和股东代表共7人，其所持有效表决权股份数为37,106,179股，占公司现有总股本313,457,493股的11.8377%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合



计持有上市公司5%以上股份的股东)共2人,所持股份67,550股,占公司股份总数的0.0215%。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共6名,代表股份37,073,879股,占公司股份总数的11.8274%。

(3) 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代表共1名,代表股份32,300股,占公司股份总数的0.0103%。

公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票、网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了本决议:

三、议案审议表决情况

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东总表决情况为:同意35,250股,占出席会议有表决权股份总数的0.095%;反对32,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果(含网络投票):同意 37,073,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.913%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中,中小股东总表决情况为:同意 35,250 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.095%;反对 32,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.087%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。



3、审议《公司2018年度财务决算报告》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议《公司2018年度利润分配的预案》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2019-021

99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果（含网络投票）：同意 37,073,879 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.913%；反对 32,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.087%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决情况为：同意35,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.095%；反对32,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、备查文件

- 1、上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日