

露笑科技股份有限公司 2019 年第一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：

1、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的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。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。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)、时间

①现场会议时间：2019 年 1 月 2 日（星期三）下午 14:30

②网络投票时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 2 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 1 月 2 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 1 月 1 日 15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

(2)、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室

(3)、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)、会议召集人：公司董事会

(5)、现场会议主持人：董事吴少英女士

(6)、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 人（代表股东 29 人），代表有表决权股份 467,849,598 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 42.45%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人（代表股东 8 人），代表有表决权股份 442,256,610 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 40.12%；参加网络投票的股东共 21 人，代表股份 25,592,988 股，占公司股份总数 1,102,237,150 股的 2.32%。

3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议，形成如下决议：

1、《关于回购公司股份的提案》；

1.01 回购股份的目的

表决结果：同意 467,689,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9657%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,103,088 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6746%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3254%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

1.02 回购股份的方式

表决结果：同意 467,689,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9657%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,103,088 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6746%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3254%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意 467,670,598 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9617%；反对 179,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,084,388 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6366%；反对 179,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 467,689,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9657%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,103,088 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6746%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3254%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意 467,689,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9657%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,103,088 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6746%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3254%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

1.06 回购股份的期限

表决结果：同意 467,670,598 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9617%；反对 179,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,084,388 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6366%；反对 179,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的提案》；

表决结果：同意 467,689,298 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

99.9657%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 49,103,088 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.6746%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3254%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

3、审议《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的提案》。

与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李孝谦先生、李国千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的 441,607,910 股回避表决。

表决结果：同意 26,081,388 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.3891%；反对 160,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6109%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 26,081,388 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.3891%；反对 160,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6109%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日