

广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

一、重要提示

- 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。
- 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14：30。
 - 2) 网络投票时间：2017年6月27日—2017年6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具体时间为：2017年6月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00期间任意时间。
- 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
- 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
- 6、会议主持人：董事长李鹏志先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 440,307,490 股，占公司有效表决权股份总数的 61.1538%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的股份 198,931,387 股，占公司有效表决权股份总数的 27.6294%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）3 人，代表有表决权的股份 241,376,103 股，占公司有效表决权股份总数的 33.5245%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 1 人，代表有表决权的股份数 27,827,010 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8649%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，选举李鹏志先生、何伟先生、王宪章先生、符启林先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.1.1 选举李鹏志先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 277,385,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.9982%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.1.2 选举何伟先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 277,385,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.9982%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.1.3 选举王宪章先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 277,385,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.9982%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.1.4 选举符启林先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：赞成 277,385,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.9982%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.2 关于选举第四届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制，选举谢康先生、章明秋先生、傅孝思先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

1.2.1 选举谢康先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 286,299,997 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 65.0227%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.2.2 选举章明秋先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 286,299,997 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 65.0227%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

1.2.3 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事

表决结果：赞成 286,299,997 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 65.0227%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

公司第四届董事会董事中，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。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、景新兵先生为公司第四届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

2.1 选举童贵云先生为第四届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 322,492,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.2427%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

2.2 选举景新兵先生为第四届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 322,492,943 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 73.2427%。表决结果为当选。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%。

最近两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。

3、审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成 440,307,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 27,827,010 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：殷长龙 李威

3、结论性意见：公司 2017 年第二次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、

有效。

六、备查文件

- 1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年6月28日