

## 深圳市崇达电路技术股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、独立董事徐滨作为征集人就公司本次股东大会审议的议案 12-14 向公司全体股东公开征集委托投票权。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 4 月 19 日下午 13:30

网络投票时间：2018 年 4 月 18 日至 4 月 19 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 2018 年 4 月 19 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 2018 年 4 月 18 日下午 15:00—2018 年 4 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

##### 2、股权登记日：2018 年 4 月 13 日（星期五）

3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号深圳市崇达电路技术股份有限公司三楼 14 号会议室。

##### 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

##### 5、会议召集人：公司董事会

##### 6、会议主持人：姜雪飞先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 281,479,180 股，占上市公司总股份的 68.6535%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 281,475,580 股，占上市公司总股份的 68.6526%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,300 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。

本次股东大会提供征集投票权，独立董事徐滨先生作为征集人就公司本次股东大会审议的 2018 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-027）于 2018 年 3 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止 2018 年 4 月 18 日 15:00，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事徐滨先生。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案 9、10、12、13、14 属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表

决权股份总数的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、11 属于普通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：

### **1、审议并通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **2、审议并通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **3、审议并通过了《关于<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **4、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **5、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **6、审议并通过了《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **7、审议并通过了《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **8、审议并通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### **9、审议并通过了《关于公司 2018 年度银行授信及担保事项的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况:

同意 4,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

#### **10、审议并通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》**

总表决情况:

同意 281,479,180 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 4,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

#### **11、审议并通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》**

总表决情况:

同意 281,479,180 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 4,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

#### **12、审议并通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 (草案) >及其摘要的议案》**

总表决情况:

同意 281,479,180 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **13、审议并通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **14、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

总表决情况：

同意 281,479,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 4,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郭晓丹、周江昊

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

#### 四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市崇达电路技术股份有限公司

二零一八年四月二十日