

广州惠威电声科技股份有限公司 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、修改、增加议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日下午 15:00

网络投票时间：2018 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 20 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018 年 4 月 19 日 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00。

- 5、现场会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：2018 年 3 月 28 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

- 7、出席对象：

- (1) 会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份总数为 57,254,144 股，占公司总股份的 68.8833%。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份总数 1,594,400 股，占公司股份总数的 1.9182%。

（2）现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份总数为 55,659,744 股，占公司总股份的 66.9651%。

（3）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数 1,594,400 股，占公司股份总数的 1.9182%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

3、审议通过《2017 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,592,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8996%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.1004%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

8、审议通过《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的

99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,592,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8996%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.1004%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,592,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8996%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.1004%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决结果：同意 57,252,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9972%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果：同意 1,592,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.8996%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.1004%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：任宝明、韩若晗

3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东信达律师事务所法律意见书。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日