

苏州东山精密制造股份有限公司 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

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

（1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月27日发出通知，于2018年6月12日发出《关于2017年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》。

（2）本次会议召开情况

会议于2018年6月28日至2018年6月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年6月29日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；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6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰先生主持（由半数以上董事推举）。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权的股份数为 522,713,403 股，占公司有效表决权股份总数的 48.80%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 5 人，代表有表决权股份数 469,834,260 股，占公司有效表决权股份总数的 43.87%；通过互联网投票系统投票的股东共计 20 人，代表有表决权的股份数为 52,879,143 股，占公司有效表决权股份总数的 4.93%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 22 人，代表有表决权的股份数为 54,089,403 股，占公司有效表决权股份总数的 5.05%。

2、公司董事长袁永刚先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事单建斌先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事王旭先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《公司 2017 年度报告和报告摘要》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。（该预案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

11、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》。（该议案以特别决议通过）

(1) 为 Multi-FinelineElectronix, Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保 240,000 万元;

总表决结果: 同意票 522,623,403 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果: 同意票 53,999,403 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(2) 为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 120,000 万元;

总表决结果: 同意票 522,623,403 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果: 同意票 53,999,403 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(3) 为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保 80,000 万元;

总表决结果: 同意票 522,623,403 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果: 同意票 53,999,403 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%; 反对票 90,000 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(4) 为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保 80,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(5) 为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(6) 为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 10,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(7) 为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 6,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(8) 为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(9) 为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(10) 为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东会有表决权股份总数

的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(11) 为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 3,000 万元；

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(12) 为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元。

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

13、逐项审议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》。（该议案以特别决议通过）

（1）交易架构；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（2）交易对方；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（3）交易标的；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(4) 交易价格和支付方式；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(5) 资金来源；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(6) 交割条件；

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

(7) 决议有效期。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于本次重大资产购买融资方案并授权董事会进行调整的议案》。（该议案以特别决议通过，关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）

总表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

18、审议通过了《关于本次交易所涉及的终止费的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

19、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

20、审议通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数

的 0%。

21、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

22、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

23、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者

者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

24、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

25、审议通过了《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

26、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

28、审议通过了《关于公司境外子公司 MFLX 公司对外签署〈股份购买协议〉及相关附属协议的议案》。（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

29、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

总表决结果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

30、审议通过了《关于向中国东方云帆信贷策略基金进行融资事项的议案》。

总表决结果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

31、审议通过了《关于为全资子公司香港东山精密联合光电有限公司向中国东方云帆信贷策略基金进行融资提供担保的议案》。（该议案以特别决议通过，关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）

总表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.83%；反对票 90,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0.17%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日