

立讯精密工业股份有限公司

2018 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的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2018 年 8 月 6 日（星期一）15：00
- 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会
- 5、会议主持人：公司董事长王来春女士
- 6、会议的召集、召开符合《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》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表股份 2,088,057,787 股，占公司股份总数 4,124,850,856 股的 50.621413%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 1,989,655,904 股，占公司股份总数的 48.235827%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 19 人，代表股份 98,401,883 股，占公司股份总数的 2.385586%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会的议案均以普通决议方式审议通过：

- 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》

与会股东及股东代表同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,088,057,787 股。同意 2,088,057,487 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999986%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.000014%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 149,674,002 股。同意 149,673,702 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.999800%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.000200%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

与会股东及股东代表同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,088,057,787 股。同意 2,088,057,487 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.999986%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.000014%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 149,674,002 股。同意 149,673,702 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.999800%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.000200%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2、律师姓名：顾明珠、黄和楼

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、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，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日