

积成电子股份有限公司

2019 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》已于 2019 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2019 年 3 月 18 日下午 14:00。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间与日期：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 2019 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 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时间为 2019 年 3 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长杨志强先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 103,051,824 股，占公司股份总数的 26.1755%。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6 人（合计代表 14 名股东），代表公司有表决权股份 102,817,824 股，占公司股份总数的 26.1160%；

2、通过网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权股份 234,000 股，占公司股份总数的 0.0594%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共 8 人，代表公司有表决权股份 12,758,426 股，占公司股份总数的 3.2407%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于回购公司股份的方案》

表决结果：同意 103,046,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%；反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 12,752,626 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9545%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 0 股。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

表决结果：同意 103,046,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9944%；反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 12,752,626 股，占

出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9545%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 0 股。

3、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 103,051,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9992%；反对 800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 12,757,626 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9937%；反对 800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

七、备查文件

- 1、积成电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日