

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2018 年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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30 开始;

(2) 网络投票时间: 2019 年 5 月 16 日—2019 年 5 月 17 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间: 2019 年 5 月 17 日 9:30—11:30 和 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: 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00。

2、会议召开地点

深圳市福田区龙尾路 10 号捷顺科技三楼总办会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 公司董事长唐健先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 人, 代表公司发行在外有表决权股份 386,917,692 股, 占公司发行在外有表决权股份总数的 60.0226%(注: 截至目前, 公司通过回购股份专用证券账户持有股份 1,265,000 股, 在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份, 公司发行在外有表决权的总股本为

644,619,741 股)，其中：

(1) 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为 386,452,066 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9504%；

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数为 465,626 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0722%；

(3) 参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 1,328,926 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3435%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式对议案作出如下决议：

1、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 465,626 股同意），占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 465,626 股同意），占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，
网络投票 465,626 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股
数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，
网络投票 465,626 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股
数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；
反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，
网络投票 465,626 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股
数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 465,626 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

7、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意股数为 386,917,692 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 465,626 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,328,926 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

8、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式表决，选举唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、张华先生、叶苏甜女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

8.1 选举唐健先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

8.2 选举刘翠英女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

8.3 选举赵勇先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

8.4 选举周毓先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；

反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

8.5 选举张华先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

8.6 选举叶苏甜女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

9、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

本议案以累积投票方式表决，选举安鹤男先生、张建军先生、洪灿先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

9.1 选举安鹤男先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

9.2 选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事；

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

9.3 选举洪灿先生为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

10、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案以累积投票方式表决，选举许建生先生、吴锦方先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

10.1 选举许建生先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意股数为 386,907,693 股（其中现场投票 386,451,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9974%；反对股

数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,318,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.2476%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

10.2 选举吴锦方先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意股数为 386,908,693 股（其中现场投票 386,452,066 股同意，网络投票 456,627 股同意），占出席会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票 1,319,927 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.3228%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.000%。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师王琼、蔡涵对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年年度股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会

二〇一九年五月十八日