

立讯精密工业股份有限公司

2019年第二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、准确和完整，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：2019年8月2日（星期五）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108人，代表股份2,726,991,968股，占公司股份总数5,349,001,738股的50.9813%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份2,445,384,063股，占公司股份总数的45.7166%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共102人，代表股份281,607,905股，占公司股份总数的5.2647%。

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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

(二) 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,651 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 330 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,731 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3201%；反对 330 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0001%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

2、发行规模

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

3、债券期限

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

4、票面金额和发行价格

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

5、票面利率

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

6、还本付息的期限和方式

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

7、转股期限

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

8、转股价格的确定

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

9、转股价格的调整及计算方式

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

10、转股价格向下修正条款

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

11、转股股数确定方式

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

12、赎回条款

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851

股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

13、回售条款

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

14、转股年度有关股利的归属

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

15、发行方式及发行对象

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有

股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

16、向原股东配售的安排

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

17、债券持有人会议相关事项

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

18、本次募集资金用途

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有

股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

19、担保事项

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

20、募集资金存管

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

21、本次发行方案的有效期

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有

股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于制定〈立讯精密工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

(六) 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取的填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,726,991,968 股。同意 2,724,856,851 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9217%；反对 130 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 314,070,048 股。同意 311,934,931 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.3202%；反对 130 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；弃权 2,134,987 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.6798%。

表决结果：通过。

三、律师见证情况

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、童琳雯

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。

四、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）律师事务所关于公司 2019 年第二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

2019 年 8 月 2 日