

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-043

深圳市证通电子股份有限公司

2016 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
- 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了单独计票并公开披露。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2016 年 5 月 18 日-2016 年 5 月 19 日。

其中，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：2016 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室

- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

- 4、会议召集人：公司董事会

- 5、现场会议主持人：由于董事长曾胜强先生出差，本次会议由董事许忠慈先生主持。

- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 106,903,155 股，占公司总股本 426,036,752 股的 25.09%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 106,903,155 股，占公司总股本的 25.09%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股本的 0%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于董事会换届的议案》

本次临时股东大会采取累积投票制选举曾胜强先生、许忠慈先生、方进先生、张跃华先生为公司第四届董事会非独立董事，马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先生为公司第四届董事会独立董事，以上董事将共同组成公司第四届董事会，董事任期三年。具体表决结果如下：

1.1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.1.1 关于选举曾胜强先生为公司董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，曾胜强先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.1.2 关于选举许忠慈先生为公司董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，许忠慈先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.1.3 关于选举方进先生为公司董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，方进先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.1.4 关于选举张跃华先生为公司董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，张跃华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.2 关于选举第四届董事会独立董事的议案

1.2.1 关于选举马映冰先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，马映冰先生当选公司第四届董事会独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.2.2 关于选举孙海法先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，孙海法先生当选公司第四届董事会独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

1.2.3 关于选举邓鸿先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，邓鸿先生当选公司第四届董事会独立董事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、《关于监事会换届的议案》

本次临时股东大会采取累积投票制选举薛宁先生、李明月女士为第四届监事会股东代表监事，以上两名监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事黄洪先生共同组成公司第四届监事会，监事任期三年。具体表决结果如下：

2.1 关于选举薛宁先生为公司监事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，薛宁先生当选公司第四届监事会股东代表监事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2 关于选举李明月女士为公司监事的议案

表决结果：同意票 106,903,155 股，占出席会议所有股东所持表决权股权总数的 100%。该项议案获得审议通过，李明月女士当选公司第四届监事会股东代表监事。

中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师见证情况

北京国枫（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、出席会议董事签字的公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日