

苏州东山精密制造股份有限公司 2016 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

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

（1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月25日发出通知。

（2）本次会议召开情况

会议于2017年5月18日至2017年5月19日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年5月19日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；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：2017年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰先生主持（由半数以上董事推举）。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 18 名，

代表股份数为 518,905,494 股，占公司有表决权股份总数 61.24%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 5 人，代表有表决权的股份数为 469,044,300 股，占公司有表决权股份总数的 55.35%；通过互联网投票系统投票的股东共计 13 人，代表有表决权的股份数为 49,861,194 股，占公司有表决权股份总数的 5.88%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 16 人,代表有表决权的股份数为 50,281,494 股，占公司有表决权股份总数的 5.93%。

2、公司董事长袁永刚先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事赵秀田先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件；公司监事徐志伟先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事会主席马力强先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、夏彦隆律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《公司 2016 年度报告和报告摘要》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》（该预案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

8、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

9、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

10、审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行授信的议案》

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

11、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）

（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币 100,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(2) 牧东光电科技有限公司，最高担保额人民币 80,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(3) 苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币 6,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(4) 重庆诚镓精密电子科技有限公司，最高担保额人民币 5,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(5) 香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币 60,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(6) 苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币 5,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

(7) 苏州东吉源金属科技有限公司，最高担保额人民币 10,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

（8）威海东山精密光电科技有限公司，最高担保额人民币 5,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

（9）苏州雷格特智能设备股份有限公司，最高担保额人民币 3,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

（10）苏州东显光电科技有限公司，最高担保额人民币 5,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者

者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

（11）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币 3,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

（12）苏州腾冉电气设备股份有限公司，最高担保额人民币 3,000 万元

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

12、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019 年)》的议案（该议案以特别决议通过）

总表决结果：同意票 518,904,294 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对票 1200 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.0002%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0%。

中小投资者表决结果：同意票 50,280,294 股，占出席本次股东大会中小投资

者有表决权股份总数的 99.9976%；反对票 1200 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0.0024%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、夏彦隆

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州东山精密制造股份有限公司2016年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一七年五月十九日