

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-040

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

2017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：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：

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26日（星期五）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2017年5月25日（星期四）下午15：00至2017年5月26日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长纪法清先生。

6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东20人（其中1名股东同时是股东授权代理人），议案1至议案4代表有表决权股份59,751,827股，占上市公司有表决权总股份的57.6647%；议案5代表有表决权股份为61,732,359股，占上市公司有表决权总股份的58.4587%）。

通过现场投票的股东10人（其中1名股东同时是股东授权代理人），议案1至议案4代表有表决权股份58,617,419股，占上市公司有表决权总股份的56.5699%；议案5代表有表决权股份60,597,951股，占上市公司有表决权总股份的57.3844%。

通过网络投票的股东10人，议案1至议案4代表有表决权股份1,134,408股，占上市公司有表决权总股份的1.0948%；议案5：通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份1,134,408股，占上市公司有表决权总股份的1.0743%。

中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，议案1至议案4代表有表决权股份1,134,408股，占上市公司有表决权总股份的1.0948%；议案5代表有表决权股份1,255,346股，占上市公司有表决权总股份的1.1888%。

其中：通过现场投票的股东1人，议案1至议案4代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%；议案5代表股份120,938股，占上市公司有表决权总股份的0.1145%。

通过网络投票的股东10人，议案1至议案4代表股份1,134,408股，占上市公司有表决权总股份的1.0948%；议案5代表股份1,134,408股，占上市公司有表决权总股份的1.0743%。

中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以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。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：

1、 **审议通过了关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（特别决议）**

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其

中，因未投票默认弃权405,953股)，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意728,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.1 《激励对象的确定依据和范围》

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意728,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回

避表决。

1.2 《限制性股票的来源、数量和分配》

总表决情况:

同意59,345,874股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:同意1,004,461股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况:拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.3 《本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期》

总表决情况:

同意59,345,874股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.4《限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法》

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意728,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.5《限制性股票的授予与解除限售条件》

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况: 同意1,004,461股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况: 拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.6 《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

总表决情况:

同意59,345,874股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况: 同意1,004,461股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况: 拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.7 《限制性股票的会计处理》

总表决情况:

同意59,345,874股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:同意1,004,461股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况:拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.8《限制性股票激励计划的实施程序》

总表决情况:

同意59,345,874股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况:

同意728,455股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%;弃权405,953股(其中,因未投票默认弃权405,953股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:同意1,004,461股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权

股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.9 《公司/激励对象各自的权利义务》

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意728,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.10 《公司/激励对象发生异动的处理》

总表决情况：

同意59,345,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3206%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意728,455股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.2146%；反对0

股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意1,004,461股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.6811%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权405,953股（其中，因未投票默认弃权405,953股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

1.11 《限制性股票回购注销原则》

总表决情况：

同意 59,345,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.3206%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 405,953 股（其中，因未投票默认弃权 405,953 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6794%。

中小股东总表决情况：

同意 728,455 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 64.2146%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 405,953 股（其中，因未投票默认弃权 405,953 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 35.7854%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意 1,004,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.6811%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 405,953 股（其中，因未投票默认弃权 405,953 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.6794%。

回避表决情况：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

2、 审议通过了关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（特别决议）

总表决情况：

同意 59,751,827 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,134,408 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:同意 1,410,414 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.3605%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

回避表决情况:拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

3、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案(特别决议)

总表决情况:

同意 59,751,827 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,134,408 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:同意 1,410,414 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.3605%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

回避表决情况:拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

4、 审议通过了《关于注册资本增加并修改<公司章程>的议案》(特别决议)

总表决情况:

同意 59,751,827 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,134,408 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况: 同意 1,410,414 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.3605%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

回避表决情况: 拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

5、 审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

总表决情况:

同意 61,732,359 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 1,255,346 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

5%以上股东以外的其他股东表决情况:

同意 3,390,946 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 5.4930%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经过北京谦戡律师事务所曲光杰律师、毛江萍律师进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 法律意见书；

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016年5月26日