

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长安旭先生
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年6月22日14:30

（2）网络投票时间：2017年6月21日-2017年6月22日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月22日9:30-11:30, 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6月21日15:00-2017年6月22日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室

6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计12人，代表股份86,479,291股，占公司有表决权股份总数的69.086%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计10人，代表股份5,234,881股，占公司有表决权股份总数的4.182%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表86357191股，占公司有表决权股份总数的68.988%；

(2) 通过网络投票的股东 6 人, 代表 122100 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0975%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式, 审议了会议议程中所列全部议案, 并形成如下决议:

(一)、审议通过了《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果: 86, 478, 191 股同意, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%; 1, 100 股反对, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%; 0 股弃权, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00 %。

其中, 出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的表决情况如下: 5, 233, 381 股同意, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%; 1, 100 股反对, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%; 0 股弃权, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

(二)、审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果: 86, 478, 191 股同意, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%; 1, 100 股反对, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%; 0 股弃权, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00 %。

其中, 出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的表决情况如下: 5, 233, 381 股同意, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%; 1, 100 股反对, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%; 0 股弃权, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

(三)、审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果: 86, 478, 191 股同意, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的

99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

（四）、审议通过了《关于<公司 2016 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。

（五）、审议通过了《关于续聘 2017 年度公司财务报告审计机构的议案》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。
该议案获得通过。

（六）、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的

表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（七）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》

表决结果：86,473,691 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9935%；5600 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0065%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,228,881 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.8930%；5,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.1070%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.00%。

该议案获得通过。

（八）、逐项审议《关于修改公司制度的议案》

8.1、审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。

该议案获得通过。

8.2 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。该议案获得通过。

该议案获得通过。

8.3 议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

8.4 通过了《关联交易决策制度》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%；1,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

8.5 通过了《独立董事工作制度》

表决结果：86,478,191 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%；1,100 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数

99.9790%; 1,100 股反对, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%; 0 股弃权, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

（九）、审议通过了《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：86,478,191 股同意, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.9987%; 1,100 股反对, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0013%; 0 股弃权, 占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。

其中, 出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：5,233,381 股同意, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 99.9790%; 1,100 股反对, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.0210%; 0 股弃权, 占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所任文斌律师和杨鑫律师列席并见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定, 股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议;
- 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日