

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-049

广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年7月19日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会于2017年6月30日以公告方式通知全体股东。

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份数为294,842,540股，占公司有表决权股份总数的68.2506%。其中：单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计1名，代表有表决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4名，代表有表决权的股份数为294,840,540股，占公司有表决权股份总数的68.2501%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

（4）出席会议的其他人员

公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集，董事长陈敬财先生主持。本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票方式选举第三届董事会非独立董事，表决结果如下：

（1）选举陈敬财先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,541 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 1 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0500%。

（2）选举甄荣辉先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）选举梁敬华先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）选举张涛先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）选举廖昌清先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 选举高潮先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 选举余焯焜先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案通过累积投票方式选举第三届董事会独立董事，表决结果如下：

(1) 选举何和智先生为公司第三届董事会独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 选举刘奕华先生为公司第三届董事会独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 选举梁志锋先生为公司第三届董事会独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 选举杨格先生为公司第三届董事会独立董事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本议案通过累积投票方式选举第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

（1）选举王明东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）选举张春风女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

同意 294,840,540 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 0 股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于修订<章程>的议案》

表决结果：同意 294,840,540 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2017 年 7 月 19 日