

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2017-044

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年12月28日—2017年12月29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：2017年12月29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：2017年12月28日下午15:00—2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第二届董事会。

4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。

6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况：

1、具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的情况	出席现场会议的股东及代理人人数	5
	所持有公司表决权的股份总数	71,533,020 股
	占公司股本总额的比例	57.1350%
通过网络投票参与会议的情况	通过网络投票参与会议的股东人数	0 股
	所持有公司表决权的股份总数	0
	占公司股本总额的比例	0.0000%
中小股东出席会议情况	中小股东及代理人出席人数	2
	所持有公司表决权的股份总数	7,079,027 股
	占公司股本总额的比例	5.6542%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

出席会议的关联股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司合计所持有表决权股份 4,079,016 股，对以下子议案均回避表决（本次的激励对象刘炜先生、陈丹华女士等为公司股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司的关联自然人），其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

#### 1.1 激励对象的确定依据和范围

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.2 限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排与禁售期

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
-------	-----------	-----------	---	---------	---	---------

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.5 限制性股票的授予与解除限售条件

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.7 限制性股票的会计处理

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.8 限制性股票激励计划的实施程序

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.9 公司与激励对象各自的权利义务

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.10 公司、激励对象发生异动的处理

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 1.11 限制性股票回购注销原则

本子议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

**2、审议通过了《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

本议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，出席会议的关联股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司合计所持有表决权股份 4,079,016 股，对以下议案回避表决（本次的激励对象刘炜先生、陈丹华女士等为公司股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司的关联自然人），其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

**3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；**

本议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过，出席会议的关联股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司合计所持有表决权股份 4,079,016 股，对以下议案回避表决（本次的激励对象刘炜先生、陈丹华女士等为公司股东深圳市智明轩投资咨询有限责任公司的关联自然人），其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,454,004	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

中小投资者	3,000,011	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
-------	-----------	-----------	---	---------	---	---------

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

**4、审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》；**

本议案属于特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,533,020	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	7,079,027	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

**5、审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》；**

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,533,020	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	7,079,027	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

**6、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；**

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,533,020	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	7,079,027	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 7、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》；

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,533,020	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	7,079,027	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

### 8、审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况如下：

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,533,020	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	7,079,027	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

注：票数所占比例分别为占各类出席会议有效表决权股份总数的比例。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所的刘中祥律师、杨斌律师现场见证，并出具了关于智动力二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日