

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-032

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号公司 12A 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,831,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.7694

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙丰先生主持，经认真审议，并以记名投票

方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事周纯杰、董事陈俊、Lim Kok Oon 因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席冉进国因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员陈俊因公出差未出席会议其余全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121,817,890	99.1751	1,013,190	0.8249	0	0

- 2、 议案名称：审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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

				(%)		(%)
A 股	121, 830, 490	99. 1853	1, 000, 590	0. 8147	0	0

3、议案名称：审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121, 847, 890	99. 1995	969, 690	0. 7894	13, 500	0. 0111

4、议案名称：审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121, 901, 390	99. 2431	818, 890	0. 6666	110, 800	0. 0903

5、议案名称：审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计

划（草案）及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122, 454, 191	99. 6931	276, 889	0. 2254	100, 000	0. 0815

6、 议案名称：审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122, 444, 191	99. 6850	286, 889	0. 2335	100, 000	0. 0815

7、 议案名称：审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,444,191	99.6850	286,889	0.2335	100,000	0.0815

8、议案名称：审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	7,256,991	95.0978	260,589	3.4148	113,500	1.4874

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	16,229,890	94.1240	1,013,190	5.8760	0	0
2	审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限	16,242,490	94.1971	1,000,590	5.8029	0	0

	公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》						
3	审议《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》	16,259,890	94.2980	969,690	5.6236	13,500	0.0784
4	审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	16,313,390	94.6083	818,890	4.7490	110,800	0.6427
5	审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》	16,866,191	97.8142	276,889	1.6057	100,000	0.5801
6	审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	16,856,191	97.7562	286,889	1.6637	100,000	0.5801
7	审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》	16,856,191	97.7562	286,889	1.6637	100,000	0.5801

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会审议的第 5 至 8 项为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所以议案均审议通过；
- 4、本次会议的议案 8 为关联议案，关联股东孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、陈宇婧

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

苏州赛腾精密电子股份有限公司
2018 年 3 月 29 日