

青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年4月13日（周五）下午14:00

（2）网络投票时间为：2018年4月12日—2018年4月13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：2018年4月13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：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间。

4、股权登记日：2018年4月9日（周一）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室

6、现场会议主持人：董事长于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份507,123,018股，占上市公司总股份的50.8358%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表股份3,326,916股，占上市公司总股份的0.3335%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东共 13 人，代表股份 505,433,602 股，占上市公司总股份的 50.6665%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）股东 8 人，代表股份 1,637,500 股，占上市公司总股份的 0.1641%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,689,416 股，占上市公司总股份的 0.1694%。其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 2 人，代表股份 1,689,416 股，占上市公司总股份的 0.1694%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2017 年度董事会工作报告》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

2、《2017 年度监事会工作报告》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

3、《2017 年年度报告及其摘要》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

4、《2017 年度财务决算报告》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

5、《2017 年度利润分配预案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

6、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

7、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

8、《关于川开电气有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

总表决结果：股东川开实业集团有限公司及简兴福等 53 名自然人股东对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 489,105,350 股。其中，同意 489,105,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

9、《关于为川开电气向银行追加申请综合授信提供担保的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

10、《关于为全资公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

11、《关于对外担保的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

12、《2017 年度财务决算报告》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

13、《关于公司<创业板公开发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

14.01 本次发行证券的种类

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.02 发行规模

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.03 票面金额及发行价格

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.04 可转债存续期限

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.05 票面利率

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.06 付息的期限和方式

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为

507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.07 转股期限

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.08 转股价格的确定及其调整

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.09 转股价格向下修正条款

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.11 赎回条款

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.12 回售条款

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

14.13 转股后的股利分配

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.14 发行方式及发行对象

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.15 向原股东配售的安排

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.16 债券持有人会议相关事项

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.17 本次募集资金用途及实施方式

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.18 担保事项

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.19 募集资金存管

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

14.20 本次发行方案的有效期

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

15. 《关于公司<创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为

507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

16. 《关于公司〈创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

17. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

18. 《关于公司公开发行可转换公司债券即期回报摊薄的影响及其填补措施的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的0.0000%。

19. 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

20. 《关于公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

21. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

22. 《关于变更公司经营范围的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为507,123,018股。其中，同意507,123,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的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股份的 0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况如下：同意3,326,916股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的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股份的0.0000%。

23. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 507,123,018 股。其中，同意 507,123,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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股份的 0.0000%。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。该议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 3,326,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 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、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 13 日