

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-058

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,304,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1905

(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 7 人，独立董事周纯杰先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司独立董事述职报告的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》

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	120,304,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	孙丰先生	120,301,101	99.9968	是
10.02	李三宝先生	120,301,101	99.9968	是
10.03	付凯强先生	120,301,100	99.9968	是
10.04	赵建华先生	120,301,100	99.9968	是
10.05	LIM KOK OON 先生	120,301,101	99.9968	是

11、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	方世南先生	120,301,101	99.9968	是
11.02	权小锋先生	120,301,101	99.9968	是
11.03	周纯杰先生	120,301,100	99.9968	是

12、 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	章荣林先生	120,301,101	99.9968	是
12.02	吴大伟先生	120,301,100	99.9968	是

(三) 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 (%)
5	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	14,716,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	14,716,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	14,716,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	14,716,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》	-	-	-	-	-	-
10.01	孙丰先生	14,713,101	99.9741				
10.02	李三宝先生	14,713,101	99.9741				
10.03	付凯强先生	14,713,100	99.9741				
10.04	赵建华先生	14,713,100	99.9741				
10.05	LIM KOK OON 先生	14,713,101	99.9741				
11	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
11.01	方世南先生	14,713,101	99.9741				

11.02	权小锋先生	14,713,101	99.9741				
11.03	周纯杰先生	14,713,100	99.9741				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案包括非累积投票议案和累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张小龙律师、方勔律师

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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 5 月 11 日