

深圳市洲明科技股份有限公司

2017 年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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、议案十一关联股东回避表决；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、本次会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会已于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-044）和《关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-056）。

2、现场会议召开时间：2018 年 5 月 16 日下午 14:00

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋一楼一号会议室

4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议。

（2）网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16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2018年5月16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的具体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长林洺锋先生。

7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、本次股东大会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 21 名，代表公司有表决权的股份数为 336,838,553 股，占公司股份总数的 53.0687%。

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共计 9 名代表 10 名股东，持有或代表公司股份数为 328,628,127 股，占有效表决权股份总数的 97.5625%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 11 名，持有或代表公司股份数为 8,210,426 股，占有效表决权股份总数的 2.4375%。

2、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议以记名投票方式表决通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意336,834,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9988%；反对4,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,066,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的99.9930%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0070%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效

表决权的0.0000%。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意336,834,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9988%；反对4,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,066,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的99.9930%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0070%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意336,834,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9988%；反对4,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,066,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的99.9930%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0070%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意336,834,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9988%；反对4,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,066,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的99.9930%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0070%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意336,838,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出

出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,070,649股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意336,838,553股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,070,649股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%。

（七）审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意336,838,553股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,070,649股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意336,530,353股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的99.9085%；反对308,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0915%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的0.0000%。该

项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意56,762,449股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的99.4600%；反对308,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.5400%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意336,838,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,070,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

（十）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意336,838,553股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意57,070,649股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

（十一）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

关联股东林洺锋、新余勤睿投资有限公司回避表决。

表决结果：同意48,159,841股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意31,063,734股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李一帆、于玥对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。经核查，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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、洲明科技 2017 年年度股东大会网络投票结果统计表；
- 3、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司

2018 年 5 月 16 日