

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2018-057

## 山东联诚精密制造股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年11月20日下午14:00开始

网络投票时间：2018年11月19日—2018年11月20日，其中：

（1）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11月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）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11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第一届董事会。

5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计 16 人，代表股份 58,865,600 股，占公司股份总数的 73.5820%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8 人，代表股份 16,805,600 股，占公司股份总数的 21.0070%。

### 2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 12 人，代表有表决权的股份 53,760,600 股，占公司股本总额 67.2008 %。

### 3、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计 4 人，代表股份 5,105,000 股，占公司股份总数的 6.3812 %。

4、出席、列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员、候选人、保荐机构代表、公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

**总表决情况：**会议以累积投票的方式选举郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.01、选举郭元强先生为公司第二届董事会非独立董事

**表决情况：**同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

**表决结果：**郭元强先生当选公司第二届董事会非独立董事。

### **1.02、选举秦同义先生为公司第二届董事会非独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：秦同义先生当选公司第二届董事会非独立董事。

### **1.03、选举吴卫明先生为公司第二届董事会非独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：吴卫明先生当选公司第二届董事会非独立董事。

### **1.04、选举张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：张世磊先生当选公司第二届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》**

**总表决情况：**会议以累积投票的方式选举张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为公司第二届董事会独立董事。

### **2.01、选举张志勇先生为公司第二届董事会独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：张志勇先生当选公司第二届董事会独立董事。

## **2.02、选举胡志斌先生为公司第二届董事会独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：胡志斌先生当选公司第二届董事会独立董事。

## **2.03、选举刘震先生为公司第二届董事会独立董事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：刘震先生当选公司第二届董事会独立董事。

## **3、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》**

**总表决情况：**会议以累积投票的方式选举何振生先生、杨金学先生为公司第二届监事会股东代表监事。

### **3.01、选举何振生先生为公司第二届监事会股东代表监事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：何振生先生当选公司第二届监事会股东代表监事。

### **3.02、选举杨金学先生为公司第二届监事会股东代表监事**

表决情况：同意 58,860,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 16,800,601 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9703 %。

表决结果：杨金学先生当选公司第二届监事会股东代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十一日