

深圳市汇川技术股份有限公司

2019 年第一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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
- 3、本次股东大会第 1 项至第 4 项议案、第 12 项至第 13 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始
- 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋会议室。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
- 4、网络投票时间：2019 年 1 月 17 日-2019 年 1 月 18 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：2019 年 1 月 18 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系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 17 日 15:00-2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长朱兴明先生
- 7、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》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次会议的股东及股东代表共 32 人，代表股份 807,844,260 股，占上市

公司总股份的 48.5435%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 28 人，代表股份 748,970,351 股，占上市公司总股份的 45.0058%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377%。

中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 22 人，代表股份 174,082,048 股，占上市公司总股份的 10.4606%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 115,208,139 股，占上市公司总股份的 6.9229%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 58,873,909 股，占上市公司总股份的 3.5377%。

2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：

议案 1.00 《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616%；反对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384%；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，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2203%；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797%；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%。

议案 2.00 《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616%；反对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384%；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，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2203%；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797%；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%。

议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》

表决结果：同意 787,338,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4616%；反对 20,506,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5384%；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，中小股东表决情况：同意 153,575,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2203%；反对 20,506,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7797%；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%。

议案 4.00 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

议案 5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 769,513,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2551%；反对 38,331,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7449%；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，中小股东表决情况：同意 135,750,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.9810%；反对 38,331,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.0190%；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%。

议案 6.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

**议案 7.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第六次会议已审议通过）**

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

**议案 8.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第八次会议已审议通过）**

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

**议案 9.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十次会议审议通过）**

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

**议案 10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十一次会议审议通过)**

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

议案 11.00 《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第十二次会议审议通过)

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

议案 12.00 《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东总表决情况：同意 174,082,048 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%。

议案 13.00 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 807,844,260 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，中小股东表决情况：同意 174,082,048 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%。

议案 14.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 807,822,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,200 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 0.0027%。

其中，中小股东表决情况：同意 174,059,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9872%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 22,200 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 0.0128%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所游晓律师、王红娟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日