

飞亚达(集团)股份有限公司

2019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。

一、重要提示

本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30时
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：董事长黄勇峰先生
- 6、网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23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4月23日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份165,674,982股，占上市公司总股份的37.4010%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份164,855,610股，占上市公司总股份的37.2161%。通过网络投票的股东7人，代表股份819,372股，占上市公司总股份的0.1850%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,507,070股，占公司外资股股份总数

1.8458%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 819,272 股，占公司外资股股份总数 1.0034%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 2,697,655 股，占上市公司总股份的 0.6090%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,878,283 股，占上市公司总股份的 0.4240%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 819,372 股，占上市公司总股份的 0.1850%。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,507,070 股，占公司外资股股份总数 1.8458%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 819,272 股，占公司外资股股份总数 1.0034%。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

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对以下议案进行了表决，结果如下：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别议案（经出席本次股东会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）										
1.00	逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》									
1.01	回购股份的目的和用途	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
1.02	拟回购股份的方式	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
1.03	拟回购股份的价格区间、定价原则	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
1.04	拟回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
1.05	拟用于回购的资金来源	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	

1.06	拟回购股份的实施期限	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
1.07	回购决议的有效期	总	165,674,982	165,601,039	99.9554%	100	0.0001%	73,843	0.0446%	是
		外资股股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
		中小股东总	2,697,655	2,623,712	97.2590%	100	0.0037%	73,843	2.7373%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,433,227	95.1002%	0	0.0000%	73,843	4.8998%	
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》	总	165,674,982	165,674,882	99.9999%	100	0.0001%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,507,070	1,507,070	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	2,697,655	2,697,555	99.9963%	100	0.0037%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,507,070	1,507,070	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

2、律师姓名：周科律师 骆训文律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一九年四月二十四日