

深圳雷柏科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不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

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开日期及时间：

现场会议：2019 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00

网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的时间为 2019 年 05 月 16 日 15:00—2019 年 05 月 17 日下午 15:00。

3. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5. 会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

7. 会议出席情况

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 178,733,483 股，占公司表决权股份总数 282,880,000 股的 63.1835%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高管以外的其他股东）2 人，代表股份 120,690 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 0.0427%。

（2）现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 178,733,483 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 63.1835%；参加本次股东大会网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 0%；

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案：

1. 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2019年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《〈公司章程〉修订案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 178,733,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 120,690 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举产生曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第四届

董事会非独立董事，具体表决结果如下：

序号	非独立董事候选人	获得表决权数 (票)	占有效表决权 股份的比例	获得中小股东表 决权数(票)	占中小股东有表 决权股份的比例
1	曾浩先生	178,733,483	100%	120,690	100%
2	余欣女士	178,733,483	100%	120,690	100%
3	俞熔先生	178,733,483	100%	120,690	100%

14. 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举产生李勉先生、冯东先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

序号	独立董事候选人	获得表决权数 (票)	占有效表决权 股份的比例	获得中小股东表 决权数(票)	占中小股东有表 决权股份的比例
1	李勉先生	178,733,483	100%	120,690	100%
2	冯东先生	178,733,483	100%	120,690	100%

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

15. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》

会议以累积投票方式选举产生李丹女士、郑贤成先生为公司第四届监事会监事，具体表决结果如下：

序号	监事候选人	获得表决权数 (票)	占有效表决权 股份的比例	获得中小股东表 决权数(票)	占中小股东有表 决权股份的比例
1	李丹女士	178,733,483	100%	120,690	100%

2	郑贤成先生	178,733,483	100%	120,690	100%
---	-------	-------------	------	---------	------

李丹女士、郑贤成先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2. 律师姓名：宋幸幸、刘中祥；

3. 见证意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1. 深圳雷柏科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日