

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-078

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2019 年第四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、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议时间：2019年11月13日下午14:30

2.网络投票时间：2019年11月12日—2019年11月13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11月13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11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室

（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 117,145,808 股，占上市公司总股份的 53.2051%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 117,142,128 股，占上市公司总股份的 53.2034%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,680 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 75,680 股，占上市公司总股份的 0.0344%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 72,000 股，占上市公司总股份的 0.0327%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,680 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

公司董事、监事及高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的召开符合《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》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 117,142,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 3,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 72,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1374%；反对 3,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8626%；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%。

（二）《关于变更公司注册资本的议案》

该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总

数的三分之二，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 117,142,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 3,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 72,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1374%；反对 3,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8626%；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%。

（三）《关于修改公司章程的议案》

该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 117,142,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 3,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 72,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1374%；反对 3,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8626%；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%。

（四）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

对于该议案的表决实行累积投票制，董事候选人李宏庆先生、滕飞先生、方太郎先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第四届董事会董事。具体表决情况：

总表决情况：

1、《关于选举李宏庆先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

2、《关于选举滕飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

3、《关于选举方太郎先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

中小股东总表决情况:

1、《关于选举李宏庆先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:72,000 股

2、《关于选举滕飞先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:72,000 股

3、《关于选举方太郎先生担任公司第四届董事会董事的议案》

同意股份数:72,000 股

(五)《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人汤标先生、张斌先生的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第四届董事会独立董事。具体表决情况：

总表决情况:

1、《关于选举汤标先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

2、《关于选举张斌先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

中小股东总表决情况:

1、《关于选举汤标先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:72,000 股

2、《关于选举张斌先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

同意股份数:72,000 股

(六)《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》

对于该议案的表决实行累积投票制，股东监事候选人蔡玉海先生、王秀红女

士的得票总数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一，当选公司第四届监事会股东监事。具体表决情况：

总表决情况：

- 1、《关于选举蔡玉海先生担任公司第四届监事会股东监事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

- 2、《关于选举王秀红女士担任公司第四届监事会股东监事的议案》

同意股份数:117,142,128 股

中小股东总表决情况：

- 1、《关于选举蔡玉海先生担任公司第四届监事会股东监事的议案》

同意股份数:72,000 股

- 2、《关于选举王秀红女士担任公司第四届监事会股东监事的议案》

同意股份数:72,000 股

四、律师出具的法律意见

上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2019 年第四次临时股东大会决议》
- 2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日