

苏州东山精密制造股份有限公司 2019 年度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

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议的召集、召开情况

（1）本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第一次临时股东大会于2019年10月18日发出通知，于2019年11月15日发出《关于2019年度第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

（2）本次会议召开情况

会议于2019年11月28日至2019年11月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年11月29日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；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29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 168 名，代表有表决权的股份数为 683,027,398 股，占公司有表决权股份总数的 42.5146%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 13 人，代表有表决权股份数 528,803,401 股，占公司有表决权股份总数的 32.9150%；通过互联网投票系统投票的股东共计 155 人，代表有表决权的股份数为 154,223,997 股，占公司有表决权股份总数的 9.5996%。

中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 162 人，代表有表决权的股份数为 155,981,697 股，占公司有表决权股份总数的 9.7090%。

(2) 公司董事赵秀田先生、王旭先生因工作原因未能亲自出席会议，其均授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。

(3) 安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

(一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(二) 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》

议案 2.01、审议通过了《发行股票类型和面值》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.02、审议通过了《发行方式和时间》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,913,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,867,897 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9270%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.04、审议通过了《发行价格与定价方式》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.05、审议通过了《发行数量》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.06、审议通过了《股份锁定期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.07、审议通过了《上市地点》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.08、审议通过了《募集资金用途和数量》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 683,027,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,981,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.09、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.10、审议通过了《本次发行决议的有效期》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 683,027,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,981,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 9 月 30 日止）的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 683,027,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,981,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 682,914,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9274%；反对 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0726%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 683,027,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 155,981,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》；
- 2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一九年十一月二十九日