

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2015-062

积成电子股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》已于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1.现场会议召开日期和时间:2015年12月31日14时。

2.现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3.会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。

4.会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.网络投票时间与日期: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2015年12月31日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。

6.现场会议主持人:董事长杨志强先生。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共20人,代表公司有表决权股份122,896,426股,占公司股份总数的32.4354%。

1.参加现场投票的股东及股东授权代表共4人,代表公司有表决权股份122,702,026股,占公司股份总数的32.3841%;

2.通过网络投票的股东共12人,代表公司有表决权股份194,400股,占公司股份总数的0.0513%;

3.参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监

事、高管以外的股东)共15人,代表公司有表决权股份14,134,126股,占公司股份总数的3.7303%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会对投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.审议通过《第一期员工持股计划(草案)及摘要》;

表决结果:同意50,448,326股,占出席会议有表决权股份总数的0.0697%;弃权0

99.9303%;反对35,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

6.现场会议主持人:董事长杨志强先生。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

本次股东大会对投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:

1.审议通过《第一期员工持股计划(草案)及摘要》;

表决结果:同意50,448,326股,占出席会议有表决权股份总数的0.0697%;弃权0

99.9303%;反对35,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。

6.现场会议主持人:董事长杨志强先生。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。