

上海莱士血液制品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2/3以上表决权后方可通过。本次决议涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露；
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 二、会议召开情况
1、股东大会名称：本次股东大会为上海莱士2019年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司第四届董事会；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2019年3月25日（星期一）上午9:30-11:30；
网络投票时间为：2019年3月24日—2019年3月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年3月26日上午9:30-11:30；
2019年3月26日上午9:30-15:00；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3月24日15:00至2019年3月25日15:00期间的任意时间；
5、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南都宾馆；
6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
7、股权登记日：2019年3月20日（星期三）；
8、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日（星期三），截至2019年3月20日（星期三）15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关规定有出席股东大会资格的中小投资者；
9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共145人，代表有表决权的股份总数为3,463,957,189股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9562%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0420%；
2、网络投票情况
通过现场投票的股东138人，代表有表决权股份147,832,217股，占有表决权股份总数的2.9717%；
其中中小投资者有13人，代表有表决权股份147,832,217股，占有表决权股份总数的2.9717%。

- 四、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案构成重大调整的议案》；
3,464,021,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；
1,454,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,439,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0171%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3,464,021,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；
1,454,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,439,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0171%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》；
（1）股份发行：
3,463,957,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9560%；
1,504,768股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0434%；
89,200股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,363,569股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9227%；反对1,504,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.170%；弃权89,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9003%。

- （2）发行对象：
3,464,011,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9577%；
1,451,068股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0419%；
13,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,439,159股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0101%；反对1,451,068股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9897%；弃权13,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0090%。

- （3）标的资产交易价格：
3,463,951,089股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9560%；
1,512,868股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0437%；
12,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,439,159股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9892%；反对1,512,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0225%；弃权12,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9803%。

- （4）发行股份的价格：
3,463,937,589股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9566%；
1,452,947,089股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0434%；
2,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,418,859股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9601%；反对1,452,947,089股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0384%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0016%。

- （5）价格调整机制：
3,463,947,089股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9569%；
1,525,868股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0440%；
3,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,428,359股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9665%；反对1,525,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1031%；弃权3,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0022%。

- （6）发行股份的数量：
3,464,019,689股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；1,454,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
2,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,500,969股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0156%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0016%。

- （7）股份锁定安排：
3,464,020,689股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9583%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
2,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,510,969股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9223%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权2,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0016%。

- （8）过渡期安排：
3,463,653,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9474%；
1,462,068股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0422%；
360,200股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0104%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,136,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7894%；反对1,462,068股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9882%；弃权360,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2344%。

- （9）业绩承诺及补偿方式：
3,463,955,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9561%；
1,508,768股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0456%；
12,300股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,439,459股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9720%；反对1,508,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1097%；弃权12,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9083%。

- （10）本次发行决议有效期：
3,463,955,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9561%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；

- 76,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0022%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,436,459股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9720%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权76,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0619%。

- 4、审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》；
3,463,957,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9662%；
1,510,768股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0438%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,438,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9736%；反对1,510,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0265%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 5、审议通过了《关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案》；
3,463,957,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9562%；
1,510,768股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0438%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,438,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9736%；反对1,510,768股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0265%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 6、逐项审议通过了《关于公司与基立福等相关主体签署本次交易相关协议及承诺函的议案》；
（关联股东上海天瑞投资控股有限公司回避表决）
（1）《排他性合作总协议》
1,883,423,225股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9192%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0766%；
79,200股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0042%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,434,050股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8703%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权79,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0636%。

- （2）《发行股份购买资产协议》、《标的资产业绩承诺补偿协议》及承诺函
3,463,956,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9661%；
1,454,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
66,800股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0019%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,436,459股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9720%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权66,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0461%。

- 7、审议通过了《关于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；
3,464,021,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；
1,454,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,503,259股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0171%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 8、审议通过了《关于公司本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》；
3,464,020,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；
1,456,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,502,259股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0164%；反对1,456,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9836%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 9、审议通过了《关于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条三条款规定的议案》；
3,464,020,989股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9580%；
1,456,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,502,259股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0164%；反对1,456,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9836%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 10、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 11、审议通过了《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
3,464,015,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；
1,456,568股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
1,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,497,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0134%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权1,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0037%。

- 12、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 13、审议通过了《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
3,464,015,189股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9578%；
1,456,568股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%；
1,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,497,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0134%；反对1,454,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9829%；弃权1,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0037%。

- 14、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 15、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 16、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 17、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 18、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 19、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 20、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 21、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 22、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 23、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 24、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 25、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 26、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 27、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 28、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 29、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 30、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 31、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

- 32、审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市议案》；
3,464,026,489股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9582%；
1,444,258股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%；
5,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意146,507,769股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.0022%；反对1,444,258股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.9761%；弃权5,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

深圳市宇顺电子股份有限公司关于转让产业投资基金出资份额及参股公司股权工商变更登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》，同意将公司所持有的产业并购基金太宇恒投资中心（有限合伙）（以下简称“太宇恒创”）12.850万元出资份额（对应出资比例为57%）以人民币2,850万元的价格转让给太宇恒投资管理咨询有限公司（以下简称“太宇恒强”），将公司所持有的基金管理人上海宇恒投资管理有限公司（以下简称“上海宇恒”）120%股权以人民币60万元的价格转让给太宇恒强。据此，公司同日与太宇恒强签署了《太宇恒创投中心（有限合伙）出资转让协议》（以下简称“出资转让协议”）及《股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”）。太宇恒强根据股权转让协议及股权转让协议的约定于2018年9月20日向公司支付了交割的转让价款。该两内容详见公司分别于2018年9月19日、2018年9月20日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外转让产业投资基金出资份额及参股公司股权的公告》（公告编号：2018-061）、《关于收到转让产业投资基金出资份额及参股公司股权的交割款公告》（公告编号：2018-062）。

- 二、工商变更登记完成
（一）太宇恒创投中心（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91301003309309070
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：太宇市科教新城文治路65号11层1113室

- 4、执行事务合伙人：上海宇恒投资管理有限公司（委派代表杨成武）
5、成立日期：2