

证券代码:300206

证券简称:理邦仪器

公告编号:2018-033

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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。

特别提示:1.为中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2.本次股东大会无变更及否决提案的情况;

3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

现场会议于2018年5月16日(星期三)下午15:30在深圳市坪山坑梓街道沙井社区金辉路15号理邦国际3楼会议室召开,由公司三届董事会召集,董事长张浩先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司有表决权总股数为695,000,000股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12人,代表股份总数321,502,661股,占公司有表决权总股数的4.67%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共9人,代表股份331,491,661股,占公司有表决权总股数的5.66%;通过网络投票的股东共3人,代表股份10,400股,占公司有表决权总股数的0.01%。

单独或合计持有公司5%以上(不含5%)股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东(以下简称“中小投资者”)共9人,代表股份9,790,356股,占公司有表决权股份数的1.67%。

二、议案审议情况

本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了以下表决:

1.审议并通过了关于2017年度报告及其摘要的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

5.审议通过了关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

7.审议通过了关于2017年度利润分配预案的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

8.审议通过了关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

9.审议通过了关于2017年度监事会工作报告的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

10.审议通过了关于2017年度财务决算报告的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

11.审议通过了关于2017年度内部控制评价报告的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

12.审议通过了关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

13.审议通过了关于控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

14.审议通过了关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

15.审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

16.审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券要素的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

17.审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.0045%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意6,460,353股,占出席会议中小投资者所持股份总数的65.9869%;

反对0股,占出席会议中小投资者所持股份总数的0%;

弃权3,330,000股,占出席会议中小投资者所持股份总数的34.0131%。

18.审议通过了关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制评价机构的议案;

该议案表决结果为:

同意328,172,061股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的98.9965%;

反对0股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%;