

上海徕木电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603633

证券简称:徕木股份 公告编号:2018-012

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区洞泾镇薛陆路661弄88号4号楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	101,161,707
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	64.6522

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会,高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事长兼秘书朱小海先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合配股条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,402,197	86,4900	13,669,510	135040	0	0.0000

2.00、关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案

2.01议案名称:本次发行证券的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,402,197	86,4900	13,669,510	135040	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.03、议案名称:配股基数、比例和配股数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.04、议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.05、议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.06、议案名称:配股募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.07、议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.08、议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.09、议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.10、议案名称:本次配股相关协议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 87,402,197 86,4900 13,669,510 135040 0 0.0000

2.11、议案名称:本次发行证券的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

<