

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 2015 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 特别提示：

- 1、2016 年 3 月 18 日公司发布增加临时提案的公告，本次股东大会共计增加 1 个议案，无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议的召开及出席情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会通知在 2016 年 03 月 12 日向指定媒体以公告形式发出（公告编号 2016-025），并于 2016 年 04 月 02 日向指定媒体发出《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》（公告编号 2016-039）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为 2016 年 04 月 07 日（星期四）下午 2:00；网络投票时间：（1）通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 04 月 06 日 15:00 至 2016 年 04 月 07 日 15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 04 月 07 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，所持有效表决权的股份数 196,343,891 股，占公司股份总额的 48.1155%。其中现场会议股东及股东代理人共 8 人，所持有效表决权的股份数 196,343,891 股，占公司股份总额的 48.1155%；通过网

络投票参会的股东 0 人，所持有效表决权的股份数 0 股，占公司股份总额的 0%。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## 二、议案的表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

### （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

### （二）审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》；

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（三）审议通过了《2015年度审计报告》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（四）审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（五）审议通过了《对外担保情况的专项说明》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（六）审议通过了《2015年度财务决算报告》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（七）审议通过了《2015年度利润分配预案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》；**

具体内容详见于2016年3月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（九）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；**

具体内容详见于2016年3月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十）审议通过了《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》；**

具体内容详见于2016年3月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十一）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十二）审议通过了《关于〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司股东李斌、孙文科、钟柱鹏、王海波属于公司第一期员工持股计划的参与者，共持有 3,374,828 股，已回避表决该议案。

表决结果：同意 192,969,063 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 8,908,019 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司股东李斌、孙文科、钟柱鹏、王海波属于公司第一期员工持股计划的参与者，共持有 3,374,828 股，已回避表决该议案。

表决结果：同意 192,969,063 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 8,908,019 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十四）审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十六）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；**

具体内容详见于 2016 年 3 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 196,343,891 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 12,282,847 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

**（十七）审议通过了《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。**

具体内容详见于 2016 年 3 月 18 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）是此次交易的对方之一，股东朱坤华、朱旭东、朱旭华是硕贝德控股的股东，硕贝德控股、朱坤华、

朱旭东、朱旭华合计持有公司 165,892,801 股，已回避表决该议案。

表决结果：同意 30,451,090 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 10,031,177 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0%。

该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师姓名：刘胤宏、张志伟

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016 年 04 月 07 日