

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-040

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2017年6月13日下午14：00
- 2、网络投票时间：2017年6月12日—2017年6月13日，其中，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：2017年6月13日上午9:30—11:30，下午13:00—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：2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号会议室

（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长 李宏庆先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 64,101,600 股，占上市公司总股份的 53.4153%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,080,000 股，占上市公司总股份的 53.3973%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占上市公司总股份的 0.0180%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占上市公司总股份的 0.0180%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 21,600 股，占上市公司总股份的 0.0180%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，上海联合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）〉的议案》

该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

总表决情况：

同意 64,080,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2017年6月13日