

## 立讯精密工业股份有限公司

### 2018 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

- 1、会议时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）15：00；
- 2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
- 5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 2,114,855,678 股，占公司股份总数 4,114,616,722 股的 51.3986%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 1,986,581,540 股，占公司股份总数的 48.2811%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共 24 人，代表股份 128,274,138 股，占公司股份总数的 3.1175%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

#### 三、议案审议表决情况

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表决，审议通过了以下议案：

- （一）逐项审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励

## 计划（草案）及其摘要的议案》

### 1、实施股票期权激励计划的目的

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 2、股票期权激励对象的确定依据和范围

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## **5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## **6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## **7、股票期权激励计划的授予条件、行权条件**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## 8、股票期权激励计划的授予和行权程序

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## 9、股票期权激励计划的调整方法和程序

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## 10、股票期权激励计划的会计处理

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,293,949 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8456%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 147,550 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0070%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 130,910,164 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.1819%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 147,550 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0836%。

表决结果：通过。

## 11、公司与激励对象的权利义务

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会

议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## **12、股票期权激励计划的变更、终止**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

## **13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### **(二) 审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,499 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,179 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,714 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2655%；反对 45,414,179 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7345%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划有关事宜的议案》**

总表决情况：该项议案有效表决股数为 2,114,855,808 股。同意 2,069,441,199 股，占出席会议所有股东所持表决权的 97.8526%；反对 45,414,479 股，占出席会议所有股东所持表决权的 2.1474%；弃权 0 股。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 176,471,893 股。同意 131,057,414 股，占出席会议中小股东所持表决权的 74.2653%；反对 45,414,479 股，占出席会议中小股东所持表决权的 25.7347%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

**三、律师见证情况**

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2.律师姓名：张冉瞳、唐江华

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

**四、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日