

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 2019年第三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，不存在虚假记载、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以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知于2019年11月28日以公告方式发出。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年12月16日14:30在上海市青浦区高泾路599号D座三楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月16日9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17名，代表股份160,377,606股，占公司有表决权股份总数的65.7609%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表股份160,203,406股，占公司有表决权股份总数的65.6894%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计9名，代表股份174,200股，占公司有表决权股份总数的0.0714%。

其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及其代理人共计11名，代表股份182,900股，占公司有表决权股份总数的0.0750%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

### 1、审议通过关于《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案；

表决结果：同意160,367,206股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数99.9935%；反对6,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权3,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.3138%；反对6,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.7726%；弃权3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9136%。

### 2、审议通过关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>》的议案；

表决结果：同意160,367,206股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数99.9935%；反对6,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权3,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.3138%；反对6,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.7726%；弃权3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9136%。

### 3、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划

### 有关事项》的议案；

表决结果：同意160,367,206股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数99.9935%；反对6,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权3,500股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意172,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.3138%；反对6,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.7726%；弃权3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.9136%。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所叶苏群律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年12月16日