

飞亚达(集团)股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 时
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：董事长黄勇峰先生
- 6、网络投票时间：2019 年 6 月 18 日-2019 年 6 月 19 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：2019 年 6 月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月 18 日 15:00 至 2019 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 169,295,651 股，占上市公司总股份的 38.2184%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 166,708,210 股，占上市公司总股份的 37.6343%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,587,441 股，占上市公司总股份的 0.5841%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,031,238 股，占公司外资股股份总数 1.2630%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 343,440 股，占公司外资股股份总数 0.4206%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 6,318,324 股，占上市公司总股份的 1.4264%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 3,730,883 股，占上市公司总股份的 0.8422%。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 2,587,441 股，占上市公司总股份的 0.5841%。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,031,238 股，占公司外资股股份总数 1.2630%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 687,798 股，占公司外资股股份总数 0.8424%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 343,440 股，占公司外资股股份总数 0.4206%。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1.00	公司 2018 年度 报告及摘要	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	56,060	0.0331%	57,700	0.0341%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	56,060	0.8873%	57,700	0.9132%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2.00	董事会 2018 年 度工作报告	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	113,760	0.0672%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
3.00	监事会 2018 年 度工作报告	总	169,295,651	169,175,791	99.9292%	119,860	0.0708%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,198,464	98.1030%	119,860	1.8970%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
4.00	公司 2018 年度 财务决算报告	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	113,760	0.0672%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
5.00	关于公司 2018 年度利润分配 的议案	总	169,295,651	169,161,891	99.9210%	133,760	0.0790%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,184,564	97.8830%	133,760	2.1170%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
6.00	关于 2019 年度 日常关联交易	总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

	预计的议案（关联股东回避表决）	中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
7.00	关于支付 2018 年度审计费用及聘任公司 2019 年度审计机构的议案	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	56,060	0.0331%	57,700	0.0341%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	56,060	0.8873%	57,700	0.9132%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
8.00	关于申请 2019 年度银行总授信借款额度的议案	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	113,760	0.0672%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
9.00	关于申请 2019 年度对子公司担保额度的议案	总	169,295,651	169,175,791	99.9292%	119,860	0.0708%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,198,464	98.1030%	119,860	1.8970%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
10.00	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	总	169,295,651	169,181,891	99.9328%	113,760	0.0672%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,204,564	98.1995%	113,760	1.8005%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
11.00	独立董事 2018 年度述职报告	总	169,295,651	169,175,791	99.9292%	119,860	0.0708%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,198,464	98.1030%	119,860	1.8970%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
12.00	关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的	总	169,295,651	169,155,791	99.9174%	139,860	0.0826%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,178,464	97.7864%	139,860	2.2136%	0	0.0000%	

	议案（关联股东回避表决）	外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
13.00	关于修订公司章程的议案（经出席本次股东大会会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）	总	169,295,651	169,233,491	99.9633%	62,160	0.0367%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
		中小股东总	6,318,324	6,256,164	99.0162%	62,160	0.9838%	0	0.0000%	
		外资股中小股东	1,031,238	1,031,238	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
14.00	关于修订公司章程的议案（经出席本次股东大会会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）	总	169,295,651	167,355,208	98.8538%	1,252,645	0.7399%	687,798	0.4063%	是
		外资股股东	1,031,238	343,440	33.3037%	0	0.0000%	687,798	66.6963%	
		中小股东总	6,318,324	4,377,881	69.2886%	1,252,645	19.8256%	687,798	10.8858%	
		外资股中小股东	1,031,238	343,440	33.3037%	0	0.0000%	687,798	66.6963%	
15.00	关于修订董事会议事规则的议案	总	169,295,651	167,297,508	98.8197%	1,310,345	0.7740%	687,798	0.4063%	是
		外资股股东	1,031,238	343,440	33.3037%	0	0.0000%	687,798	66.6963%	
		中小股东总	6,318,324	4,320,181	68.3754%	1,310,345	20.7388%	687,798	10.8858%	
		外资股中小股东	1,031,238	343,440	33.3037%	0	0.0000%	687,798	66.6963%	

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈炼华律师 谢琳律师

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》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一九年六月二十日