

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-129

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年12月5日  
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	24
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	121,225,717
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.4794

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事8人,出席6人,董事Lim Kok Oon先生、独立董事柯小锋先生因公未出席会议  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2、议案名称:关于公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案  
2.01议案名称:交易对方  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.02议案名称:交易标的  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.03议案名称:标的资产的定价原则及交易对价  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.04议案名称:对价支付  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.05议案名称:发行可转换债券一债券种类  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.06议案名称:发行可转换债券一发行规模和发行数量  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.07议案名称:发行可转换债券一发行可转换债券的票面金额和发行价格  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.08议案名称:发行可转换债券一发行方式及发行对象  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.09议案名称:发行可转换债券一转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.10议案名称:发行可转换债券一债券期限及转股期限  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.11议案名称:发行可转换债券一债券利率  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.12议案名称:发行可转换债券一锁定期  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.13议案名称:发行可转换债券一转股价格向下修正条款  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

2.14议案名称:发行可转换债券一转股价格向上修正条款  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.15议案名称:发行可转换债券一有条件强制转股  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.16议案名称:发行可转换债券一提前回条条款  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.17议案名称:发行可转换债券一担保事项  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.18议案名称:发行可转换债券一评级事项  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.19议案名称:发行可转换债券一转股年度有关利益的归属  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.20议案名称:发行可转换债券一转股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.21议案名称:发行股份购买资产一发行种类和面值  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.22议案名称:发行股份购买资产一发行方式及发行对象  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.23议案名称:发行股份购买资产一发行价格及定价原则  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.24议案名称:发行股份购买资产一购买资产发行股份的数量  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.25议案名称:发行股份购买资产一锁定期安排  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.26议案名称:发行股份购买资产一上市地点  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.27议案名称:业绩承诺补偿  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.28议案名称:业绩超额奖励  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.29议案名称:过渡期损益及留存利润的归属  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

2.30议案名称:标的资产交割及违约责任  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.31议案名称:募集配套资金一发行方式  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.32议案名称:募集配套资金一发行价格  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,084,700	99.0587	1,141,017	0.9413	0	0.0000

2.33议案名称:募集配套资金一发行对象和发行数量  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.34议案名称:募集配套资金一募集资金用途  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.35议案名称:募集配套资金一锁定期安排  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

2.36议案名称:决议的有效期  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

3、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,085,700	99.0595	563,400	0.4647	576,617	0.4758

4、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

5、议案名称:关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

6、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757

7、议案名称:关于签署附生效条件的交易补充协议的议案  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,139,700	99.1041	509,400	0.4202	576,617	0.4757