

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2016-017

## 沪士电子股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

2.本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3.本次股东大会未出现否决议案的情形。

4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议,召开期间没有增加或变更提案。

5.本公司中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值有差异,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五),下午14:00—15:30。

2.网络投票时间: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:2016年4月22日9:30—11:30,13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

(五)会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共5名,代表公司有表决权的股份总数671,800,731股,占公司股份总数的40.1276%,其中,现场出席会议的股东及股东代理人共4名,代表公司有表决权的股份671,797,331股,占公司股份总数的40.1274%;通过网络投票的股东及股东代理人共1名,代表公司有表决权的股份总数400股,占公司股份总数的0.0002%。公司董事长吴礼淦先生因公出差出席,本次股东大会由副董事长陈海芳女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

6.审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

2.审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

3.审议通过《关于聘任公司2015年度独立董事的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

4.审议通过《关于聘任公司2015年度监事的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

5.审议通过《关于聘任公司2015年度总经理的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

6.审议通过《关于聘任公司2015年度财务负责人的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

7.审议通过《关于聘任公司2015年度董事会秘书的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

8.审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

9.审议通过《关于聘任公司2015年度副总经理的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

10.通过《关于聘任公司2015年度董事会秘书的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

11.审议通过《关于聘任公司2015年度财务负责人的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

12.审议通过《关于聘任公司2015年度董事会秘书的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

13.审议通过《关于聘任公司2015年度董事会秘书的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:赞成400股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%;

弃权0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

14.审议通过《关于聘任公司2015年度董事会秘书的议案》。

表决结果:赞成671,800,731股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;

</