

山东共达电声股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 3、本次股东大会有以下议案未通过：
 - (1) 《选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案；
 - (2) 《选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

- (1) 现场会议召开时间：2018年4月12日星期四下午2:00 开始，会期半天。
- (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：2018年4月12日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月11日下午3:00至2018年4月12日下午3:00期间的任意时间。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4、主持人：董事会秘书王永刚

5、投票方式：现场投票与网络投票

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统([Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn))向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席情况

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 名，所持有表决权股份数为 57,381,300 股，占公司总股本的 15.9393%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 363,900 股，占上市公司总股份的 0.1011%。

3、中小股东投票情况：

通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 363,900 股，占上市公司总股份的 0.1011%；

通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,401,300 股，占上市公司总股份的 0.0667%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员。

5、见证律师列席了会议本次会议，召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

1. 00、逐项审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1. 01 《选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 85,064,005 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

1. 02 《选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 85,064,006 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决

权股份总数二分之一，表决结果当选。

1.03 《选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 85,064,007 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

1.04 《选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 2,553,108 股，所得同意股份数未达到出席会议有效表决权股份总数二分之一，此议案未通过。

1.05 《选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 2,553,109 股，所得同意股份数未达到出席会议有效表决权股份总数二分之一，此议案未通过。

1.06 《选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决结果：同意 85,023,110 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

由于本届董事会成员未达到《公司章程》规定的 9 人标准，故公司将在近期进行补选。

2.00、逐项审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 《选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决结果：同意 57,533,105 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

2.02 《选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决结果：同意 57,533,106 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

2.03 《选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决结果：同意 57,574,007 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

3.00、逐项审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举舒娅女士、冯革胜先生为公司第四届监事会

非职工代表监事，具体表决结果如下：

3.01 《选举舒娅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 57,533,105 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

3.02 《选举冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决结果：同意 57,574,006 股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。

四、律师出具的法律意见：

北京市海润律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《山东共达电声股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市海润律师事务所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。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年4月13日