

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会；
- 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
- 3、会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2016年10月26日（星期二）下午14:30；
 - 2) 网络投票时间：2016年10月25日—2016年10月26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：2016年10月26日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00期间任意时间。
- 4、现场会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）；
- 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定；
- 6、会议主持人：董事曹惠娟女士。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共7人，代表有表决权的股份255,726,372股，占公司有效表决权股份总数的63.9316%。

- 1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共4人，代表有表决权的股份987,987

股，占公司有效表决权股份总数的 0.2470%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）3 人，代表有效表决权的股份 254,738,385 股，占公司有效表决权股份总数的 63.6846%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 1 人，代表有效表决权的股份 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

3.1 发行种类和面值

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.2 发行对象及认购方式

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.3 发行方式和发行时间

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.4 发行价格及定价原则

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.5 发行数量

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.6 限售期

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.8 募集资金数额及投资项目

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.9 上市地点

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

3.10 决议的有效期

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

上述议案均属于“特别决议案”，均已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于〈公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施〉的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于〈董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：赞成 255,726,372 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成 300 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000%。

该议案属于“特别决议案”，已获得出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：方啸中、黄晓静

3、结论性意见：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日