

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2018-049

闻泰科技股份有限公司

2018年第二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6月29日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,141,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.8214

(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张秋红主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》及《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 5 人，出席 2 人，董事长张学政、董事徐庆华、独立董事王艳辉因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事长茅树捷、监事陈建、韦荣良因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周斌出席会议；
- 4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司向参股公司提供借款的议案

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	260,140,134	99.9996	0	0.0000	1,000	0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于全资子公司向参股公司提供借款的议案	34,094,097	99.9970	0	0.0000	1,000	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易事项，关联股东为云南融智资本管理有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东，所持表决权股份数量为 31,863,321 股，该股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、李靓

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、高级管理人员及全体监事未出席或列席本次股东大会、公司监事未参与本次股东大会的计票和监票，但经本所律师现场见证，上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 闻泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、 关于闻泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司
2018 年 6 月 30 日