

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室
(运通路靠近创业路的大门进)

(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	43
其中：A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,301,973
其中：A 股股东持有股份总数	515,787,473
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	514,500
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（%）	29.4563
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.4269
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0294

(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。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》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 7 人，出席 4 人，董事曹剑女士、董事曹文法先生、独立董事严法善先生均因工作繁忙未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李启利先生、邵开海先生均因工作繁忙未能出席会议；
- 3、董事会秘书张朋起先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	314,838,305	61.0403	200,948,968	38.9596	200	0.0001
B 股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计：	315,025,805	61.0158	201,275,968	38.9842	200	0.0000

- 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	314,838,305	61.0403	200,948,968	38.9596	200	0.0001
B 股	127,500	24.7813	387,000	75.2187	0	0.0000
普通股合计：	314,965,805	61.0042	201,335,968	38.9958	200	0.0000

- 3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B 股	180,400	35.0632	327,000	63.5569	7,100	1.3799
普通股合计：	314,884,805	60.9885	201,409,868	39.0101	7,300	0.0014

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	314,825,305	61.0378	200,961,968	38.9622	200	0.0000
B 股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计：	315,012,805	61.0133	201,288,968	38.9867	200	0.0000

5、议案名称：关于公司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的专项说明

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	314,704,405	61.0144	200,948,968	38.9596	134,100	0.0260
B 股	127,500	24.7813	327,000	63.5569	60,000	11.6618

普通股合计：	314,831,905	60.9782	201,275,968	38.9842	194,100	0.0376
--------	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

6、议案名称：关于 2018 年计提资产减值准备及预计负债的议案

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	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B 股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计：	314,891,905	60.9899	201,409,868	39.0101	200	0.0000

7、议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B 股	180,400	35.0632	327,000	63.5569	7,100	1.3799
普通股合计：	314,884,805	60.9885	201,409,868	39.0101	7,300	0.0014

(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 (%)

3	2018 年度财务决算报告	7,997,998	87.5136	1,133,848	12.4065	7,300	0.0799
4	公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	8,125,998	88.9142	1,012,948	11.0836	200	0.0022
5	关于公司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的专项说明	7,945,098	86.9348	999,948	10.9414	194,100	2.1238
6	关于 2018 年计提资产减值准备及预计负债的议案	8,005,098	87.5913	1,133,848	12.4065	200	0.0022

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、杨菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《2018 年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 5 月 17 日