

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-089

## 歌尔股份有限公司

### 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2019 年 11 月 8 日下午 2:00 在公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2019 年 11 月 7 日下午 3:00—2019 年 11 月 8 日下午 3:00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 44 人，代表有表决权的股份数为 1,150,550,618 股，占公司有表决权股份总数的 36.0016%，其中：出席现场投票的股东 19 人，代表有表决权的股份数为 1,047,078,961 股，占公司有表决权股份总数的 32.7639%；通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份数为 103,471,657 股，占公司有表决权股份总数的 3.2377%。参与投票的中小投资者股东 38 人，代表有表决权的股份数为 162,539,051 股，占公司有表决权股份总数的 5.0860%。

本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

以下四名非独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

#### 1.01 选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意1,139,195,946股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.0131%；其中，中小投资者的表决情况为：同意151,184,379股，占出席会议中小股东所持股份的93.0142%。

#### 1.02 选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意1,149,753,459股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9307%；其中，中小投资者的表决情况为：同意161,741,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.5096%。

#### 1.03 选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意1,113,738,224股，占出席会议的有效表决权股份总数的96.8005%；其中，中小投资者的表决情况为：同意125,726,657股，占出席会议中小股东所持股份的77.3517%。

#### 1.04 选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意1,113,453,364股，占出席会议的有效表决权股份总数的96.7757%；其中，中小投资者的表决情况为：同意125,441,797股，占出席会议中小股东所持股份的77.1764%。

《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

## 2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

以下三名独立董事的选举需分别审议，并采用累积投票制表决，表决情况如下：

### 2.01 选举夏善红女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意1,150,544,620股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者的表决情况为：同意162,533,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963%。

### 2.02 选举王田苗先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意1,150,544,520股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者的表决情况为：同意162,532,953股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962%。

### 2.03 选举王琨女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意1,150,544,520股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%；其中，中小投资者的表决情况为：同意162,532,953股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962%。

《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

## 3、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

表决结果：同意1,150,550,618股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意162,539,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

## 4、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意1,140,246,880股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.1045%；反对9,729,776股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.8457%；弃权

573,962股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0499%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意152,235,313股，占出席会议中小股东所持股份的93.6608%；反对9,729,776股，占出席会议中小股东所持股份的5.9861%；弃权573,962股，占出席会议中小股东所持股份的0.3531%。

《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

### 三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所史振凯律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月八日