

四川海特高新技术股份有限公司 2015 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
- 3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2015 年 1 月 30 日上午 9：30

(2) 网络投票时间：2015 年 1 月 29 日—2015 年 1 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 30 日 9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 1 月 29 日 15:00—2015 年 1 月 30 日 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市高新区永丰路 55 号明悦大酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

5、现场会议主持人：董事长李飏先生

6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 50 人，代表有表决权股份 112,525,512 股，占公司表决权股份总数 336,985,385 股的 33.3918%。

董事长李飏先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所黄海律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

2、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代理人共 5 人，代表有表决权股

份 96,203,764 股，占公司有表决权股份总数 336,985,385 股的 28.5483%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 45 人，代表有表决权股份 16,321,748 股，占公司有表决权股份总数 336,985,385 股的 4.8435%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 48 人，代表有表决权股份 22,518,555 股，占公司有表决权股份总数 336,985,385 股的 6.6824%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开 2015 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；

经逐项审议，通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行股票或本次发行”）的方案，具体如下：

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（二）发行方式和发行时间

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（三）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（四）发行数量

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，

其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（五）发行对象

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（六）认购方式

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（七）限售期

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（八）本次非公开发行前滚存的未分配利润安排

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（九）上市地点

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（十）募集资金数量及用途

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

（十一）本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

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

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2015—2017 年）〉的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,244,400 股，占出席会议有表决权股份的 99.7502%；反对票 226,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.2015%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,237,443 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7516%；反对 226,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0067%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

9、审议通过《关于受让成都嘉石科技有限公司部分股权并增资的议案》。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 112,525,512 股，其中赞成票 112,240,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.7464%；反对票 230,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.2052%；弃权票 54,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0484%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 22,233,243 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7330%；反对 230,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0254%；弃权 54,412 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2416%。

公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所黄海律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、召集人资格《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席现场会议董事签字确认的公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

四川海特高新技术股份有限公司

2015 年 1 月 31 日