

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2015-046

# 拓维信息系统股份有限公司

## 2014 年度股东大会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、 重要提示

- 1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 二、 会议的召开情况

#### 1、 会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 05 月 05 日（星期二）下午 13:30。

网络投票时间：2015年05月04日-2015年05月05日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年05月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年05月04日下午15:00至2015年05月05日下午15:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、 召 集 人：公司董事会

4、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、 主 持 人：董事张忠革先生

6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 三、 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 13 人，代表公司有表决权的股份数为

236,433,873股，占公司股本总额的 53.4059 %。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 31,071,806 股，占公司总股本 7.0185 %（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份数为 223,908,674 股，占公司股本总额的 50.5767 %；

2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数为12,525,199股，占公司股本总额的 2.8292 %；

公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

#### 四、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于<拓维信息系统股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 236,428,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

##### 2. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意 236,428,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9979%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

#### 3.1 本次交易整体方案

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### 3.2 逐项审议《收购方案》

##### 3.2.1 交易对方

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

##### 3.2.2 标的资产

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.3 作价依据及交易对价

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.4 对价支付方式

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.5 支付期限

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.7 损益归属

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.8 补偿安排

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.2.9 对价调整

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 3.3 逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案》

### 3.3.1 发行方式

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.2 发行股票种类和面值

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.4 定价基准日及发行价格

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.5 发行数量

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.6 锁定期安排

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.8 上市安排

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.3.9 决议的有效期

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 3.4 逐项审议《本次交易配套融资的发行方案》

### 3.4.1 发行方式

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.2 发行股票种类和面值

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.4 定价基准日及发行价格

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.5 配套募集资金金额

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.6 发行数量

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.7 募集配套资金用途

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.8 锁定期安排

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.10 上市安排

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 3.4.11 决议有效期

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### **4、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》**

表决结果：同意 56,821,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,066,766 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9838%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### **5、审议通过《关于<拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 56,817,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；反对 9,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 9,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0320%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 6、审议通过《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 56,817,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

## 8、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 9、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 10、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 11、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 12、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评

## 估报告的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

### 13、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理拓维信息系统股份有限公司 2015 年度员工持股计划的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

### 15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 56,817,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

关联股东李新宇、宋鹰、张忠革回避表决。

#### **16、审议通过《关于制定〈拓维信息系统股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理细则〉的议案》**

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

#### **17、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买深圳市海云天科技股份有限公司 100%股份所涉资产范围的议案》**

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

#### **18、审议通过《2014 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权

4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

### 19、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

### 20、审议通过《2014 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

### 21、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 22、审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 23、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 24、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 236,423,933 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意 31,061,866 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9680%；反对 5,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0162%；弃权票 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0158%。

## 五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所邹棒、张劲宇律师出席了公司 2014 年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、

《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 六、 备查文件

1. 拓维信息系统股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015年05月05日