

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-024

# 拓维信息系统股份有限公司

## 2016 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，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：2016年02月24日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2016年02月23日-2016年02月24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2016年02月24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2016年02月23日下午15:00至2016年02月24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：董事长张忠革先生

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 35 人，代表公司有表决权的股份数为

308,800,788 股，占公司股本总额的 55.4124 %。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为75,258,323股，占公司总股本 13.5046 %（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份数为 214,609,447 股，占公司股本总额的 38.5103 %；

2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 25 人，代表公司有表决权的股份数为 94,191,341 股，占公司股本总额的 16.9020 %；

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 308,794,348 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 0.0016%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,251,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9914%；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 0.0067%；弃权票 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

##### 2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

###### 2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 6,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；反对 6,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0080%；弃权票 3,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 6,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；反对 6,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0080%；弃权票 3,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 6,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；反对 6,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0080%；弃权票 3,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.4 发行数量

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.5 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 6,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；反对 6,040 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0080%；弃权票 3,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0052%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.6 募集资金用途

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.7 限售期

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.8 上市地点

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意 308,790,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,248,383 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9868%；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 0.0067%；弃权票 4,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0065%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 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：同意 308,794,348 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 0.0016%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,251,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9914%；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 0.0067%；弃权票 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

## 4. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 308,791,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。



其中，中小投资者表决结果：同意 75,249,083 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9877%；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 0.0067%；弃权票 4,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0056%。

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〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 308,791,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 5,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,249,083 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9877%；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 0.0067%；弃权票 4,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0056%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### **6. 审议通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》**

表决结果：同意 308,794,348 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 0.0016%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,251,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9914%；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 0.0067%；弃权票 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### **7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 308,794,348 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 0.0016%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,251,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9914%；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 0.0067%；弃权票 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

#### 8. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 308,794,348 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 0.0016%；弃权 1,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决结果：同意 75,251,883 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9914%；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 0.0067%；弃权票 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0019%。

本议案获得有表决权股份 2/3 以上同意通过。

### 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 2016 年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2016 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016 年第一次临时股东大会的表决程序、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 2016 年第一次临时股东大会决议；
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 2016 年第一次临时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

2016 年 02 月 24 日