

骅威科技股份有限公司 2015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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

(一) 会议召开时间

- 1、现场会议召开时间为:2016年4月21日下午3:00;
- 2、网络投票时间为:2016年4月20日—2016年4月21日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21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:2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

(三)会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长郭卓才先生

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东(或股东代表)共计27名,代表有表决权的股份数为132,783,510股,占公司总股本的比例为30.8860%,其中,参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共4名,代表公司有效表决权股份数为130,374,777股,占

公司总股本的比例为30.3257%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共23名，代表公司有表决权股份数为2,408,733股，占公司总股本的比例为0.5603%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

(一) 审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

(二) 审议通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

(三) 审议通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持

股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（五）审议通过《2015年度利润分配预案》；

表决结果：同意132,730,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602%；反对52,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0398%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,402股，占出席会议中小股东所持股份的98.6021%；反对52,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3979%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（七）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（八）审议通过《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意132,730,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602%；反对15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,402股，占出席会议中小股东所持股份的98.6021%；反对15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（九）审议通过《关于2016年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

（十）审议通过《关于2016年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意132,730,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117%；弃权37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。该项议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意3,724,002股，占出席会议中小股东所持股份的98.5915%；反对15,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4104%；

弃权37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9981%。

五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 见证律师：黄贞、周珊珊

(三) 结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

(一) 骅威科技股份有限公司2015年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日