

**深圳市漫步者科技股份有限公司****2015 年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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的提案四含转增方案需经股东大会特别决议通过，即需由出席股东大会股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3. 本次审议的提案四、提案六至提案十属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。

**二、 会议召开的情况**

1. 会议召开时间：
  - （1）现场会议时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:00 起
  - （2）网络投票时间：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 5 月 24 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016 年 5 月 23 日 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 24 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《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《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### 三、 会议出席情况

#### 1. 出席会议的整体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 人，代表有表决权股份数 205,373,200 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8548%。

#### 2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数 205,358,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8498%。

#### 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份数 14,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0050%。

#### 4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

### 四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

#### 1. 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的提案；

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### 2. 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》的提案；

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### 3. 审议通过了《2015 年度财务决算报告》的提案；

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### **4. 审议通过了《2015 年度利润分配预案》的提案；**

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：15,800 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### **5. 审议通过了《2015 年年度报告全文及其摘要》的提案；**

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### **6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；**

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：15,800 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%； 0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0%； 0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

#### **7. 审议通过了《2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；**

表决情况：205,373,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%； 0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%； 0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：15,800 股同意，占出席会议中小股东所持股

份的 100%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该提案获得通过。

**8. 审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》；**

表决情况：205,373,000 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9999%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况：15,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.7342%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 1.2658%。

表决结果：该提案获得通过。

**9. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》。**

表决情况：205,362,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9946%；10,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0053%；200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况：4,800 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 30.3797%；10,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 68.3544%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 1.2658%。

表决结果：该提案获得通过。

**10. 审议通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》。**

表决情况：205,362,200 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9946%；10,800 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0053%；200 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况：4,800 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 30.3797%；10,800 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 68.3544%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 1.2658%。

表决结果：该提案获得通过。

以上提案均于 2016 年 4 月 26 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

独立董事姜帆先生代表全体独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

## 五、 律师见证意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》全文详见 2016 年 5 月 25 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十五日