

广州杰赛科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2016年9月30日、2016年10月25日、2016年10月29日、2016年11月8日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别登载了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(2016-061)》、《关于取消暨延期召开2016年第一次临时股东大会的公告(2016-064)》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(2016-069)》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知(2016-074)》。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年11月25日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。

6、会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计29名，代表股份294,581,542股，占公司股份总数515,760,000股的57.1160%。

其中出席现场会议的股东和股东授权委托代理人共11名，代表股份232,737,442股，占公司股份总数的45.1251%；通过网络投票的股东18人，代表股份61,844,100股，占公司股份总数的11.9909%。

出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共26人，代表股份85,647,505股，占公司股份总数的16.6061%。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份23,803,405股，占公司股份总数的4.6152%。通过网络投票的股东18人，代表股份61,844,100股，占公司股份总数的11.9909%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；

公司拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”），经认真自查论证，认为公司符合本次重大资产重组的各项要求及条件。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

公司的实际控制人系中国电子科技集团公司，本次发行对象中的中国电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第五十研究所、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司为关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 逐项审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

(1) 本次发行股份的种类和面值

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

(2) 本次股份发行的方式

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(3) 本次发行股份购买资产的发行对象

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(4) 定价基准日

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（5）定价原则

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（6）发行价格

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（7）发行价格调整方案

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会

会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（8）标的资产及其交易价格

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（9）发行数量

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（10）评估基准日至资产交割日期间损益的归属

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（11）标的资产的过户和违约责任

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（12）本次发行所涉新增股票的限售期

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（13）业绩补偿安排

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（14）上市地点

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（15）发行前滚存未分配利润安排

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（16）与标的资产相关的人员安排

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（17）债权债务处理

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（18）决议有效期

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，上述审议事项均获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 逐项审议通过了《关于公司募集配套资金的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 发行方式

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(3) 发行对象及认购方式

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0.0000%。

(4) 发行股份价格

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(5) 发行数量

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

(6) 募集配套资金金额

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（7）限售期

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（8）募集配套资金股份发行价格调整方案

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（9）募集配套资金用途

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会

会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（10）上市地点

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（11）滚存利润安排

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

（12）决议有效期

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，上述审议事项均获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 审议通过了《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；

本次交易未导致上市公司的控制权发生变化，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 审议通过了《关于〈广州杰赛科技股份有限公司发行股份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：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份

总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合〈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：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 115,647,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意 85,647,505 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8. 审议通过了《关于签订附生效条件的〈关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》；

为完成本次重组，公司已与各交易对方签署了附生效条件的《关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产框架协议》以及附生效条件的《关于广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产协议》。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 115,647,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意 85,647,505 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份

总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9. 审议通过了《关于签订附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》；

为本次重组之目的并根据本次重组募投项目调整情况，公司已与中电科投资控股有限公司签署了附生效条件的《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议》、附生效条件的《广州杰赛科技股份有限公司与中电科投资控股有限公司的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

10. 审议通过了《关于签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》；

为本次重组之目的，公司已与交易对方中国电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第五十研究所、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司签署了附生效条件的《业绩补偿协议》。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会

会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 审议通过了《关于提请股东大会批准相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》；

鉴于本次重组不会导致公司控制权发生变化，且实际控制人中国电子科技集团公司下属的中国电子科技集团公司第五十四研究所、中国电子科技集团公司第五十研究所、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为技术有限公司已承诺其本次认购的股份自该等股份发行结束之日起36个月内不转让，根据现行《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，董事会提请公司股东大会同意中国电子科技集团公司免于以要约收购方式增持公司股份。

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

12. 审议通过了《关于本次交易有关的审计报告及评估报告的议案》；

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会

会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

13. 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

14. 审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

16. 审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》；

表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意115,647,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

17. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意294,581,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

其中，中小投资者的表决情况：同意85,647,505股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东天胜律师事务所陈菁华律师、何星珍律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、本次会议的相关议案；
- 3、广东天胜律师事务所出具的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 26 日