

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2017—022

中山达华智能科技股份有限公司

2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

（一）本次股东大会所审议议案 1《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》未通过出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上同意，该议案被否决；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《达华智能：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-016）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2017年3月7日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2017年3月6日（星期一）—2017年3月7日（星期二）

其中：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：2017年3月7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具体时间为：2017年3月6日下午15:00—2017年3月7日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：广东省深圳市南山高新区麻雀工业区M-6栋6楼会议室

6、会议主持人：董事长蔡小如先生

7、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22名，所持有表决权的股份数为594,303,587股，占公司有表决权股份总额的54.2552%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计14名，所持有表决权的股份数为17,027,359股，占公司有表决权股份总额的1.5545%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20名，所持有表决权的股份数为594,299,212股，占公司有表决权股份总额的54.2548%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共2名，所持有表决权的股份数为4,375股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议通过《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案涉及关联交易，润兴租赁实际控制人解直锟控制的珠海植远投资中心（有限合伙）（持有公司 110,318,988 股股份）为公司持股 5%以上股东，且蔡小如先生（持有公司 341,649,013）为润兴租赁董事，出席会议的关联股东蔡小如、珠海植远投资中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意88,254,124股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的53.4797%；反对76,769,560股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的46.5203%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；反对4,375股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；弃权0股，占参与网

络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意17,022,984股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9743%；反对4,375股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案未通过。

2、审议通过《关于为全资（控股）子（孙孙）公司贷款提供担保的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意 594,299,212 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意17,022,984股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9743%；反对4,375股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案涉及关联交易，润兴租赁实际控制人解直锟控制的珠海植远投资中心（有限合伙）（持有公司 110,318,988 股股份）为公司持股 5%以上股东，且蔡小

如先生（持有公司 341,649,013）为润兴租赁董事，出席会议的关联股东蔡小如、珠海植远投资中心（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意165,019,309股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对4,375股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%；反对4,375股，占参与网络投票所有股东所持表决权的100%；弃权0股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意17,022,984股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9743%；反对4,375股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决

权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

本议案及所属子议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5.1 发行规模

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.2 票面金额及发行价格

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.3 发行方式

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.4 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投

票)所持表决权的 99.9743%; 反对 4,375 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果: 本议案获得通过。

5.5 债券期限及品种

表决结果: 同意 594,299,212 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%; 反对 4,375 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 0 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%; 反对 4,375 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%; 弃权 0 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况: 同意 17,022,984 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 99.9743%; 反对 4,375 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果: 本议案获得通过。

5.6 募集资金用途

表决结果: 同意 594,299,212 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%; 反对 4,375 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 0 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%; 反对 4,375 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%; 弃权 0 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况: 同意 17,022,984 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 99.9743%; 反对 4,375 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)

所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.7 债券利率

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.8 债券的还本付息

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决

权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.9 担保安排

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.10 赎回条款或回售条款

表表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.11 承销方式

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.12 上市场所

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.13 偿债保障措施

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

5.14 决议有效期

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券

相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：同意 594,299,212 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9993%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 17,022,984 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9743%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见书

北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日