

兄弟科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2017年3月31日下午 13:30

B、网络投票时间：2017年3月30日15:00—2017年3月31日15:00

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2017年3月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决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：董事长钱志达先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《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规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）11人，代表有表决权的股份274,299,400股，占公司有效表决权股份总数的50.6607%，其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数为274,260,400股，占公司股份总数的

50.6535%；通过网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份为39,000股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。其中中小股东7人，代表股份380,400股，占公司有表决权股份总数的0.0703%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：

274,260,400股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9858%；39,000股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0142%；0股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意341,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.7476%；反对39,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：

274,260,400股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9858%；39,000股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0142%；0股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意341,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.7476%；反对39,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.2524%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《2016年度报告及摘要》

表决结果：

274,260,400股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的99.9858%；39,000股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.0142%；0股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司及子公司综合授信额度的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 会议以累积投票的方式选举钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、唐月强先生、沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

①选举钱志达先生为公司非独立董事

表决结果：274,260,356 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括

代理人) 所持有有效表决权股份总数的二分之一。钱志达先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

②选举钱志明先生为公司非独立董事

表决结果：274, 260, 357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一。钱志明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

③选举李健平先生为公司非独立董事

表决结果：274, 260, 357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一。李健平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

④选举周中平先生为公司非独立董事

表决结果：274, 260, 358 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一。周中平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

⑤选举唐月强先生为公司非独立董事

表决结果：274, 260, 357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一。唐月强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

⑥选举沈银元先生为公司非独立董事

表决结果：274, 260, 357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一。沈银元先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(2) 会议以累积投票的方式选举苏为科先生、顾菊英女士、褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

①选举苏为科先生为公司独立董事

表决结果：274,260,357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。苏为科先生当选为公司第四届董事会独立董事。

②选举顾菊英女士为公司独立董事

表决结果：274,260,358 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。顾菊英女士当选为公司第四届董事会独立董事。

③选举褚国弟先生为公司独立董事

表决结果：274,260,359 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。褚国弟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举严建斌先生、钱宇锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事夏德兵先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

(1) 选举严建斌先生为公司监事

表决结果：274,260,357 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。严建斌先生当选为公司第四届监事会监事。

(2) 选举钱宇锋先生为公司监事

表决结果：274,260,358 票赞成，得票总数超过出席股东大会的股东及股东代表（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一。钱宇锋先生当选为公司第四届监事会监事。

11、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股

东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；16,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%；23,000 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0084%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2061%；弃权 23,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0463%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(2) 发行规模
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(3) 票面金额和发行价格
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(4) 可转债存续期
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(5) 票面利率
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(6) 付息的期限和方式
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(7) 担保事项

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(8) 转股期限

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(10) 转股价格的向下修正

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股

东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(11) 转股股数确定方式

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(12) 赎回条款

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(13) 回售条款

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(14) 转股年度有关股利的归属

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000

股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(15) 发行方式及发行对象
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(16) 向原股东配售的安排
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(17) 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(18) 本次募集资金用途
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(19) 募集资金存放账户
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(20) 本次发行可转债方案的有效期限
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席

会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

22、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：

274,260,400 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9858%；39,000 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0142%；0 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 341,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7476%；反对 39,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2524%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、兄弟科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月1日