

# 奥士康科技股份有限公司

## 2015 年度股东大会决议



### 一、会议召开和出席情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 5 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，程涌主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份 10,803.90 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

1、审议《关于奥士康科技股份有限公司符合公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议《关于奥士康科技股份有限公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议《关于授权董事会全权办理奥士康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议《关于奥士康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议《关于奥士康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2015 年董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。8、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2015 年监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份

数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2015 年度财务决算方案>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

10、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2016 年度财务预算方案>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

12、审议《关于奥士康科技股份有限公司 2013 年度至 2015 年度关联交易价格公允性及合法性的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

13、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份



数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

14、审议《关于审议<稳定公司股价的承诺函>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

15、审议《关于审议<填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

16、审议《关于同意奥士康科技股份有限公司为本次发行上市作出相关承诺的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

17、审议《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

18、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

19、审议《关于审议<奥士康科技股份有限公司 2015 年年度报告>的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

20、审议《关于增加奥士康科技股份有限公司经营范围及修改公司章程的议案》。

表决结果：同意的股份数为 10,803.90 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

（以下无正文）



(本页无正文，为奥士康科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议签章页)

股东签名或盖章：

程涌

(程涌)

程涌

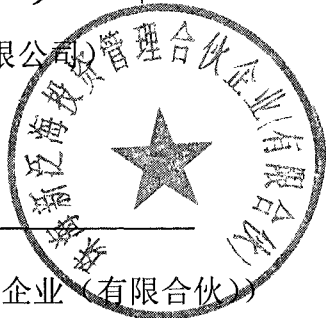
(贺文辉)

程涌

(深圳市北电投资有限公司)

程涌

(珠海新泛海投资管理合伙企业(有限合伙))



程涌

(珠海联康投资管理合伙企业(有限合伙))



贺波

(贺波)

徐文静

(徐文静)



奥士康科技股份有限公司

2016年5月11日