

# 光启技术股份有限公司

## 2017年第八次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
- 3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年12月11日（星期一）下午14:00开始；

(2) 网络投票时间：2017年12月10日下午15:00至2017年12月11日下午15:00。

- 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
- 5、会议主持人：董事高菁女士

6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

### 8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共15名，代表公司235,093,114股股份，占公司有表决权股份总数的18.5476%。其中：（1）出席现场会议的股东共1人，代表公司972,473股股份，占公司有表决权股份总数的0.0767%，其中中小股东共1名，代表公司972,473股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共14人，代

表公司 234,120,641 股股份，占公司表决权股份总数的 18.4709%，其中中小股东共 12 名，代表公司 135,942,626 股股份。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

总表决结果：同意 235,086,614 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 136,908,599 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；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中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 2、审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

总表决结果：同意 235,086,614 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 136,908,599 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；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中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 3、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》

#### (1) 交易对方

总表决结果：同意 235,086,614 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 136,908,599 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；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中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## （2）标的资产

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## （3）交易价格及定价依据

总表决结果：同意 235,064,714 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9879%；反对 18,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0077%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,886,699 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9793%；反对 18,000 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0131%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （4）支付方式及期限

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （5）期间损益归属

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （6）标的资产的过户及违约责任

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （7）滚存未分配利润安排

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （8）决议有效期

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 5、审议通过了《关于审议<光启技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 6、审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 7、审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



10、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

总表决结果：同意 235,076,214 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9928%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 136,898,199 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9877%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0076%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果：同意 235,086,614 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 136,908,599 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；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中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

总表决结果：同意 235,086,614 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0028%；

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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 136,908,599 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.9953%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0047%；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中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。

西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司与本议案具有关联关系，未出席本次会议。本议案为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：苏敦渊、金田

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十二日