

## 深圳市麦达数字股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

3、公司于2018年5月8日发布《关于2017年度股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》为第十五项议案。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

(1) 现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。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：2018年5月17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：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份数量 346,770,836 股，占公司有表决权股份总数的 60.2257%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份数量 346,767,936 股，占公司有表决权股份总数的 60.2252%；参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表股份数量 2,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、林增强律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

### 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

### 2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

### 3、审议通过《2017年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **4、审议通过《2017年度财务决算报告》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **5、审议通过《2017年度利润分配预案》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **7、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》**

##### **8.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2017年度薪酬》**

表决结果：同意51,758,605股，占出席会议有效表决股份总数的99.99981%；

反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

#### **8.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **8.3、审议通过《关于公司原财务负责人吴建栋2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **8.4、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **8.5、审议通过《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **8.6、审议通过《关于公司独立董事2017年度津贴》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **9、审议通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》**

##### **9.1、审议通过《关于监事曾惠明2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

##### **9.2、审议通过《关于监事陈晓燕2017年度薪酬》**

表决结果：同意51,758,605股，占出席会议有效表决股份总数的99.99981%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

##### **9.3、审议通过《关于监事冯敏2017年度薪酬》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东

有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **10、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意51,758,605股，占出席会议有效表决股份总数的99.99981%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

#### **11、审议通过《关于公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **12、审议通过《关于与六度人和签署补充协议的议案》**

表决结果：同意51,758,605股，占出席会议有效表决股份总数的99.99981%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

#### **13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东

有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

#### **14、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意346,770,736股，占出席会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

#### **15、审议通过《关于参与并投资设立产业基金暨关联交易的议案》**

表决结果：同意51,758,605股，占出席会议有效表决股份总数的99.99981%；反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.00019%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意16,874,885股，占该等股东有效表决权股份数的99.99941%；反对100股，占该等股东有效表决权股份数的0.00059%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2017年度述职报告。

### **四、律师出具的法律意见**

北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、林增强律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

### **五、备查文件**

1、深圳市麦达数字股份有限公司 2017 年度股东大会决议。

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2018年5月18日