

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-090

**神州易桥信息服务股份有限公司**  
**2018 年第三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内容的真实、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、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、会议的召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

**（1）召开时间**

现场会议时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 14 日 15:00 至 2018 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

**（2）召开地点：**北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

**（3）召开方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

**（4）召集人：**公司董事会

2018 年 5 月 30 日公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》。

**（5）主持人：**公司董事长、总裁彭聪先生。

(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 21 人，代表股份 284,133,432 股，占公司有效表决权股份总数 765,799,353 股的 37.1029%。

### (2) 出席现场会议股东和网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 275,632,639 股，占公司有效表决权股份总数 765,799,353 股的 35.9928%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 8,500,793 股，占公司有效表决权股份总数 765,799,353 股的 1.1101%。

### (3) 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律师事务所曹琦律师、杜嘉霖律师出席会议并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

### 1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

**总表决情况：**同意 283,108,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6391%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,475,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9380%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**2、审议《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,108,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6391%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,475,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9380%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议《关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,108,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6391%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,475,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9380%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；**

**4.1 交易对方；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.2 交易标的；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.3 交易评估值及作价；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.4 交易对价的支付；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.5 交易的资金来源：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.6 业绩承诺及补偿：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.7 股权交割：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.8 损益归属：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.9 人员安排：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.10 违约责任：**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4.11 协议生效条件和生效时间。**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议《关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

#### **6、审议《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,108,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6391%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,475,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9380%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,108,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6391%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,475,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9380%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**9、审议《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股



份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**10、审议《关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**11、审议《关于本次重大资产购买相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**12、审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**13、审议《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

**14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,034,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,034,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.1726%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**15、审议《关于变更公司名称和注册地址的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

#### **16、审议《关于变更公司经营范围的议案》；**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

#### **17、审议《关于修改公司章程的议案》。**

**总表决情况：**同意 283,098,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358%；反对 1,025,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3609%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

**中小股东总表决情况：**同意 7,466,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.8274%；反对 1,025,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0620%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1106%。

### **三、律师见证情况**

1、律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

2、律师姓名：曹琦律师、杜嘉霁律师。

3、结论性意见：神州易桥信息服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

#### **四、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日