

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2018-080

拓维信息系统股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：2018年11月12日-2018年11月13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11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》、《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有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 20人，代表公司有表决权的股份数为 487,544,913 股，占公司股本总额的 44.2914 %。其中，中小投资者有效表决

权的股份总数为 32,319,516股，占公司总股本 2.9361%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数为 404,141,762 股，占公司股本总额的 36.7146%；

2、 通过网络投票的股东及股东代表共计 12人，代表公司有表决权的股份数为 83,403,151 股，占公司股本总额的 7.5768%；

公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。所有议案均为特别决议事项，具体表决情况如下：

（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1、 回购股份的目的

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、 回购股份的方式

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、回购股份决议的有效期

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果：同意 487,541,613 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 32,316,216 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9898%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0102%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所周泰山、胡峰律师出席了公司 2018 年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2018 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2018 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、 备查文件

1. 《拓维信息系统股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2. 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2018年 11 月 14 日