

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2018—156

中山达华智能科技股份有限公司 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。

一、重要提示：

（一）本次临时股东大会无否决议案的情况；

（二）本次临时股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次临时股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次临时股东大会基本情况

1、会议通知情况

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《达华智能：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-146）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2018年11月27日（星期二）—2018年11月28日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2018年11月28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11月27日下午15:00—2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区26号楼公司全资子公司新东网会议室

6、会议主持人：董事长陈融圣先生

7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《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规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共29名，所持有表决权的股份数为421,683,407股，占公司有效表决权股份总额的38.4963%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计25名，所持有表决权的股份数为15,158,158股，占公司有效表决权股份总额的1.3838%。

2、现场出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共13名，所持有表决权的股份数为421,157,507股，占公司有效表决权股份总额的38.4483%。

3、网络投票情况

本次临时股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共16名，所持有表决权的股份数为525,900股，占公司有效表决权股份总额的0.0480%。

4、本次会议对临时股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会现场会议。

6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师出席本次临时股东大会并对本次临时股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。

四、会议表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会审议议案表决结果如下：

议案 1、审议通过《关于变更公司名称、住所的议案》

表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3、审议通过《关于部分募投项目结余及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 421,651,107 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9923%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 493,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 93.8581%；反对 32,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 6.1419%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 15,125,858 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.7869%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.2131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4、审议通过《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 421,651,107 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 99.9923%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 493,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 93.8581%；反对 32,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 6.1419%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 15,125,858 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.7869%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.2131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 5、审议通过《关于向关联方厦门达华资产管理有限公司融资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 6、审议通过《关于公司及公司全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.1599%。

中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0402%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 7、审议通过《关于公司全资孙公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.1599%。

中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0402%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 8、审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 1.1599%。

中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0402%。

表决结果：本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见书

北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师列席了本次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十九日