

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

公告编号：2017-030

大恒新纪元科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 其中：A股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,082,300 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 132,082,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 30.2386 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 30.2386 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第六届董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书严宏深先生出席了会议；高级管理人员骆群女士、胡毅博先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举鲁勇志先生为公司第七届董事会非独立董事 | 130,759,318 | 98.9983 | 是 |
| 1.02 | 选举赵忆波先生为公司第七届董事会非独立董事 | 130,759,313 | 98.9983 | 是 |
| 1.03 | 选举王蓓女士为公司第七届董事会非独立董事 | 130,759,313 | 98.9983 | 是 |
| 1.04 | 选举黄玉峰先生为公司第七届董事会非独立董事 | 130,719,413 | 98.9681 | 是 |

2、 关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事 | 130,721,516 | 98.9697 | 是 |

| | | | | |
|------|----------------------|-------------|---------|---|
| 2.02 | 选举王学明先生为公司第七届董事会独立董事 | 130,721,513 | 98.9697 | 是 |
| 2.03 | 选举孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事 | 130,721,313 | 98.9695 | 是 |

3、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举严鹏先生为第七届监事会非职工监事 | 130,761,315 | 98.9998 | 是 |
| 3.02 | 选举徐正敏女士为第七届监事会非职工监事 | 130,721,413 | 98.9696 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|---------|---------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1.01 | 选举鲁勇志先生为公司第七届董事会非独立董事 | 799,318 | 37.6628 | | | | |
| 1.02 | 选举赵忆波先生为公司第七届董事会非独立董事 | 799,313 | 37.6625 | | | | |
| 1.03 | 选举王蓓女士为公司第七届董事会非独立董事 | 799,313 | 37.6625 | | | | |
| 1.04 | 选举黄玉峰先生为公司第七届董事会非独立董事 | 759,413 | 35.7825 | | | | |
| 2.01 | 选举赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事 | 761,516 | 35.8816 | | | | |
| 2.02 | 选举王学明先生为公司第七届董事会独立董事 | 761,513 | 35.8814 | | | | |
| 2.03 | 选举孙广亮先生为公司第七届董事会独立董事 | 761,313 | 35.8720 | | | | |
| 3.01 | 选举严鹏先生为公司第七届监事会非职工监事 | 801,315 | 37.7569 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 3.02 | 选举徐正敏女士 为公司第七届监 事会非职工监事 | 761,413 | 35.8767 | | | | |
|------|-------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市联拓律师事务所

律师：韩效亮、关礼

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

大恒新纪元科技股份有限公司

2017年12月28日