

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-042

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二〇一六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

1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；

2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、 本次会议采取中小投资者单独计票；

4、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二、 会议召开和出席情况

公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月23日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有效表决权股份总数的71.9784%。其中：

1. 通过现场投票的股东4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有效表决权股份总数的71.9784%

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1

名，代表有表决权的股份数为 14,094,888 股，占公司有表决权股份总数的 4.5398%。

其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 名，代表有表决权的股份数为 14,094,888 股，占公司有表决权股份总数的 4.5398%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；

公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、 会议审议和表决情况

（一） 审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

（二） 审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体投票结果如下：

1、 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

3、发行数量及规模

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

4、发行对象

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

5、认购方式

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

6、发行价格及定价原则

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0

股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

7、募集资金投向

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

8、限售期

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

10、 上市地点

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

11、 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人

员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意票 14, 094, 888 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》, 具体投票结果如下:

表决结果: 同意票 223, 474, 440 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意票 14, 094, 888 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

(五) 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》, 具体投票结果如下:

表决结果: 同意票 223, 474, 440 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决结果: 同意票 14, 094, 888 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

(六) 审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》, 具体投票结果如下:

表决结果: 同意票 223, 474, 440 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

（七） 审议并通过了《关于公司 2015-2017 年股东回报规划的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

（八） 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

(九) 审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意票 223,474,440 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票 14,094,888 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

四、 律师见证情况

本所律师认为，贵公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、 备查文件目录

- 1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日