

证券代码：600455

证券简称：博通股份

公告编号：2016-030

西安博通资讯股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25,666,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.09

(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。

本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 6 人，独立董事谢鸣因公务出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书蔡启龙出席本次会议，财务总监韩崇华列席本次会议，副总经理高昆因公务出差在外未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《博通股份董事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,260,840	98.41	405,904	1.59	0	0.00

- 2、议案名称：《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 153, 440	90. 20	1, 488, 904	5. 80	1, 024, 400	4. 00

3、议案名称:《博通股份 2015 年度财务决算报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 269, 980	90. 66	1, 372, 364	5. 34	1, 024, 400	4. 00

4、议案名称:《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 236, 440	94. 42	405, 904	1. 58	1, 024, 400	4. 00

5、议案名称:《博通股份 2015 年度利润分配方案》

审议结果: 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,204,524	82.61	3,437,820	13.39	1,024,400	4.00

6、议案名称：《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,224,840	94.38	405,904	1.58	1,036,000	4.04

7、议案名称：《博通股份监事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,236,440	94.42	405,904	1.58	1,024,400	4.00

8、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

条件的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,741,356	61.32	8,900,988	34.67	1,024,400	4.01

9、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,729,756	61.28	8,912,588	34.72	1,024,400	4.00

10.01、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	-------	---	------

10.02、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.03、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对价

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.04、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.05、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.06、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.07、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.08、议案名称：标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.09、议案名称：标的资产的交割

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.10、议案名称：本次非公开发行股份的发行方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.11、议案名称：本次非公开发行股份的种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.12、议案名称：本次非公开发行股份的发行对象和认购方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.13、议案名称：本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.14、议案名称：本次非公开发行股份的发行数量

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

10.15、议案名称：本次非公开发行股份的锁定期安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.16、议案名称：本次非公开发行股份的上市安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.17、议案名称：本次非公开发行股份的决议有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.18、议案名称：本次交易募集配套资金的发行方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.19、议案名称：本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.20、议案名称：本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.21、议案名称：本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.22、议案名称：本次交易募集配套资金的配套募集资金金额

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.23、议案名称：本次交易募集配套资金的发行数量

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.24 议案名称：本次交易募集配套资金的募集配套资金用途

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.25、议案名称：本次交易募集配套资金的锁定期安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.26、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处置

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.27、议案名称：本次交易募集配套资金的上市安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

10.28、议案名称：本次交易募集配套资金的决议有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,755,456	61.38	9,911,288	38.62	0	0.00

11、议案名称：《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、
审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

12、议案名称：《关于签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,496,007	60.37	9,937,088	38.71	233,649	0.92

13、议案名称：《关于签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,521,807	60.47	9,911,288	38.61	233,649	0.92

14、议案名称：《关于与特定对象签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同股份认购协议〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,521,807	60.47	8,886,888	34.62	1,258,049	4.91

15、议案名称：《〈西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15, 521, 807	60. 47	8, 886, 888	34. 62	1, 258, 049	4. 91

16、议案名称:《关于本次交易符合<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》

审议结果: 不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15, 533, 407	60. 51	8, 875, 288	34. 57	1, 258, 049	4. 92

17、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订) 第十一条和四十三条规定的议案》

审议结果: 不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15, 533, 407	60. 51	8, 875, 288	34. 57	1, 258, 049	4. 92

18、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014 年修订）第十三条规定的借壳上市议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,533,607	60.52	8,875,088	34.57	1,258,049	4.91

19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,521,807	60.47	8,886,888	34.62	1,258,049	4.91

20、议案名称：《关于评估机构的独立性、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》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	16,104,507	62.74	6,667,188	25.97	2,895,049	11.29

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5、《博通股份 2015 年度利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	12,868,062	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股 股东	5,350,700	70.66	2,221,343	29.34	0	0.00
持股 1%以下普通股 股东	2,985,762	57.12	1,216,477	23.27	1,024,400	19.61
其中:市值 50 万以 下普通股股东	0	0.00	800	100.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股东	2,985,762	57.13	1,215,677	23.26	1,024,400	19.61

(三) 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 (%)
5	《博通股份 2015 年度利润分配方案》	8,336,462	65.13	3,437,820	26.86	1,024,400	8.01
6	《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	11,356,778	88.73	405,904	3.17	1,036,000	8.10
8	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	2,873,294	22.44	8,900,988	69.54	1,024,400	8.02
9	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	2,861,694	22.35	8,912,588	69.63	1,024,400	8.02
10.01	本次发行股份及支付现金购	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00

	买资产的交易对方						
10.02	本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.03	本次发行股份及支付现金购买资产的作价依据及交易对价	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.04	本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付方式	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.05	本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付期限	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.06	本次发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.07	本次发行股份及支付现金购买资产的前公司滚存未分配利润的处置	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.08	标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.09	标的资产的交割	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.10	本次非公开发行股份的发行方式	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.11	本次非公开发行股份的种类和面值	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.12	本次非公开发行股份的发行对象和认购方式	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.13	本次非公开发行股份的定价基准日及发行价格	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.14	本次非公开发行股份的发行数量	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.15	本次非公开发行股份的锁定期安排	2,887,594	22.56	9,911,088	77.44	0	0.00
10.16	本次非公开发行股份的上市安排	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.17	本次非公开发行股份的决议有效期	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.18	本次交易募集配套资金的发行方式	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.19	本次交易募集配套资金的发行股票种类和面值	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.20	本次交易募集配套资金的发行对象和认购方式	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.21	本次交易募集配套资金的定价基准日及发行价格	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.22	本次交易募集配套资金的配套募集资金金额	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00

10.23	本次交易募集配套资金的发行数量	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.24	本次交易募集配套资金的募集配套资金用途	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.25	本次交易募集配套资金的锁定期安排	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.26	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.27	本次交易募集配套资金的上市安排	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
10.28	本次交易募集配套资金的决议有效期	2,887,394	22.56	9,911,288	77.44	0	0.00
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	2,627,945	20.53	9,937,088	77.64	233,649	1.83
12	《关于签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议〉的议案》	2,627,945	20.53	9,937,088	77.64	233,649	1.83
13	《关于签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议〉的议案》	2,653,745	20.73	9,911,288	77.43	233,649	1.84
14	《关于与特定对象签订附条件生效的〈西安博通资讯股份有限公司与西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）关于认购非公开发行股票的合同股份认购协议〉的议案》	2,653,745	20.73	8,886,888	69.43	1,258,049	9.84
15	《〈西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	2,653,745	20.73	8,886,888	69.43	1,258,049	9.84
16	《关于本次交易符合〈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》	2,665,345	20.82	8,875,288	69.34	1,258,049	9.84
17	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第十一条和四十三条规定的议案》	2,665,345	20.82	8,875,288	69.34	1,258,049	9.84

18	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014 年修订）第十三条规定的借壳上市议案》	2,665,545	20.82	8,875,088	69.34	1,258,049	9.84
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	2,653,745	20.73	8,886,888	69.43	1,258,049	9.84
20	《关于评估机构的独立性、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》	3,236,445	25.28	6,667,188	52.09	2,895,049	22.63

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案共有本次会议有 20 项议案，其中第 10 项议案包含有 28 项子议案。

(1) 议案 1、2、3、4、5、6、7、19 均为需要股东大会以普通决议所审议的议案，经本次会议审议和表决，均已获得了出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意通过。

(2) 议案 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20，均为需要股东大会以特别决议所审议的议案，经本次会议审议和表决，均没有获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意，均未通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：李锦波、王春雷

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、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。

西安博通资讯股份有限公司
2016年4月23日