

深圳市奋达科技股份有限公司 2016 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。

重要提示：

1.会议通知的公告于 2016 年 6 月 2 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:30

2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室

3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 名，代表有表决权的股份 649,554,356 股，占公司总股本的 52.5896%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份 649,552,156 股，占公司总股本的 52.5894%；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及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份数 2,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。参与投票的中小投资者（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并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 人，代表有表决权的股份数为 2,200 股，占公司股份总数的 0.0002%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围：

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：

同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.5 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.7 限制性股票会计处理

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.11 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 649,554,356 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。

《公司章程》、《公司章程修订对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

2.见证律师：倪小平、彭素球

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日