

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2016-073

深圳齐心集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

- 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。

二、会议召开情况

- 1、召集人：本公司第五届董事会
- 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2016年7月11日下午14：30开始。

网络投票时间：2016年7月10日～7月11日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月10日15:00至2016年7月11日15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心 A 座34层会议室。

5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推荐陈燕燕女士主持本次股东大会。

6、会议的通知：公司于 2016 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016

年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-069。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 223,072,498 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 59.7089%：

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表公司发行在外有表决权股份 222,999,998 股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998 股的 59.6895%；

2、通过网络投票的股东 2 人，代表股份 72,500 股，占公司股份总数 0.0194%。

3、参与本次股东大会的中小股东共 2 人，所持股份合计 72,500 股，占公司股份总数的 0.0194%。

会议由公司董事陈燕燕女士主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为境外子公司及孙公司设立担保额度的议案》

表决结果：223,072,498 股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》

表决结果：223,072,498 股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（三）审议通过《关于〈全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：223,072,498 股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东 72,500 股赞成，占出席会议（含网络投票）的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016 年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：223,072,498 股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东 72,500 股赞成，占出席会议（含网络投票）的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式表决，本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人所持选举非独立董事的表决权总票数共计 1,338,434,988 票，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。以拟选举的非独立董事人数为限，在获得选票的候选人中，按照得票数量从高到低依次产生当选的非独立董事。具体表决结果如下：

1. 选举陈钦鹏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

2. 选举陈钦发先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

3. 选举黄世政先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

4. 选举韩雪女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

5. 选举黄家兵先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

6. 选举戴盛杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

对于 3 名独立董事的选举，其任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，在累积投票制下，具体表决结果如下：

1. 选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

2. 选举王惠玲女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

3. 选举李建浩先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：223,072,498 票赞成，其中，中小股东 72,500 股赞成。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式表决，本议案在累积投票制下选举监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以监事候选人数的结果，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人所持选举监事的表决权总票数共计 446,144,996 票，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。以拟选举的监事人数为限，在获得选票的候选人中，按照得票数量从高到低依次产生当选的监事。具体表决结果如下：

1. 选举徐东海先生为公司第六届监事会监事

表决结果：223,072,498 票赞成。

2. 选举王娥女士为公司第六届监事会监事

表决结果：223,072,498 票赞成。

（七）审议通过《关于第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》

表决结果：223,072,498 股赞成，占出席会议（含网络投票）的股东所持表

决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

其中，出席会议的中小股东 72,500 股赞成，占出席会议（含网络投票）的中小股东或代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

- 1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日