

深圳市赢合科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
- 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- （1）召集人：公司董事会
- （2）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- （3）现场会议召开时间：2016年8月31日（星期三）下午14:30
- （4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
- （5）会议主持人：董事长王维东先生
- （6）网络投票时间：2016年8月30日至2016年8月31日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；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8月

30日下午15:00—2016年8月31日下午15:00。

(7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 69,438,891 股，占上市公司总股份的 59.3495%。其中，中小股东通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 936,950 股，占上市公司总股份的 0.8008%。

(2) 现场会议出席情况：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 60,556,807 股，占上市公司总股份的 51.7580%。其中，中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 887,606 股，占上市公司总股份的 0.7586%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,882,084 股，占上市公司总股份的 7.5915%。其中，中小股东通过网络投票的股东 6 人，代表股份 49,344 股，占上市公司总股份的 0.0422%。

(4) 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议二十三项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况如下：

议案 1.00 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

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.01 发行股份及支付现金购买资产-交易对方

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03 发行股份及支付现金购买资产-交易价格

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.04 发行股份及支付现金购买资产-支付方式

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.05 发行股份及支付现金购买资产-期间损益归属

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.06 发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行方式

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行价格与定价依据

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.10 发行股份及支付现金购买资产-发行数量

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.11 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润的处理

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.12 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.13 发行股份及支付现金购买资产-拟上市地点

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.14 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.15 发行股份募集配套资金-发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.16 发行股份募集配套资金-发行方式

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.17 发行股份募集配套资金-发行价格

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.18 发行股份募集配套资金-发行数量

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.19 发行股份募集配套资金-发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.20 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润的处理

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.21 发行股份募集配套资金-募集资金用途

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.22 发行股份募集配套资金-锁定期安排

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.23 发行股份募集配套资金-拟上市地点

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.24 发行股份募集配套资金-决议有效期

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于《<深圳市赢合科技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报告书（草案）>及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 69,431,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 929,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2209%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%。

议案 4.00 关于《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 关于《公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于《关于公司本次重组符合<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

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 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

总表决情况：

同意 69,431,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 200 股（其中，因未投票默

认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 929,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2209%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%。

议案 8.00 关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易事项》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于《是否摊薄即期回报及其填补措施》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于《本次交易相关审计报告、上市公司备考财务报表的审阅报告和评估报告》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于《签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>》的议案

总表决情况：

同意 69,431,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 929,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2209%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0213%。

议案 12.00 关于《签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 13.00 关于《公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.00 关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.00 关于《公司本次重大资产重组方案部分调整且不构成重大调整的说明》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 16.00 关于《使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 17.00 关于《修订公司章程》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 18.00 关于《修订股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 19.00 关于《修订董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 20.00 关于《修订监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 21.00 关于《新增累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 22.00 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 23.00 关于《向银行申请综合授信》的议案

总表决情况：

同意 69,431,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 929,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2422%；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7578%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所周燕律师、刘从珍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

三、备查文件

- 1、深圳市赢合科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日