

深圳英飞拓科技股份有限公司 2016年第四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、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 09 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2016 年第四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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 28 日——2016 年 9 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 9 月 29 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进行投票的具体时间为：2016 年 9 月 28 日 15:00 至 2016 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 73 人，代表有表决权的股份数为 749,942,710 股，占公司有效表决权股份总数的 71.91%，其中持股 5%以下的中小股东 63 名，代表有表决权股份数为 79,752,309 股，占公司有效表决权股份总数的 7.65%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 671,266,808 股，占公司有效表决权股份总数的 64.36%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 61 名，代表股份 78,675,902 股，占公司有效表决权股份总数的 7.54%。

董事长刘肇怀先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：同意 81,436,451 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.80%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.20%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

公司股东 JHL INFINITE LLC、刘肇怀先生及其关联方对该议案回避表决。

2、审议《关于收购北京普菲特广告有限公司 100%股权的议案》

表决结果为：同意 81,436,451 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.80%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.20%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

公司股东 JHL INFINITE LLC、刘肇怀先生及其关联方对该议案回避表决。

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的子议案

4.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%。

4.2 发行对象

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.97%，反对 19,959 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 180,095 股（其中，因未投票默认弃权 180,095 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.75%；反对 19,959 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 180,095 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.23%。

4.3 发行数量及认购方式

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.04%。

4.4 发行方式及发行时间

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有有效

表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

4.5 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

4.6 本次发行股票的锁定期

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 19,959 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 180,095 股（其中，因未投票默认弃权 180,095 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 19,959 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总

数的 0.03%；弃权 180,095 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.23%。

4.7 上市地点

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

4.8 本次发行前的滚存利润安排

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

4.9 本次发行募集资金投向

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 34,295 股（其中，因未投票默认弃权 34,295

股)，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 34,295 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。

4.10 发行决议有效期

表决结果为：同意 749,742,656 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%，反对 19,959 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%，弃权 180,095 股（其中，因未投票默认弃权 180,095 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,552,255 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.75%；反对 19,959 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 180,095 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.23%。

5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；

反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

10、审议《关于变更注册资本的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 749,776,951 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%，反对 165,759 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 79,586,550 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.79%；反对 165,759 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.21%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳英飞拓科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日