

证券代码：600485

证券简称：信威集团

公告编号：临 2016-151

北京信威科技集团股份有限公司
2016 年第八次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,455,592,022
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（%）	49.7852

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 2 人，公司董事长王靖，董事王勇萍、吕东风、程宗智，独立董事李卓骋、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰、余睿参加了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类、面值

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,455,561,722	99.9979	30,300	0.0021	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.06 议案名称：股票上市地点

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.07 议案名称：限售期

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.08 议案名称：募集资金用途

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相

关主体承诺的议案

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0

7、议案名称：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

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	1,455,582,122	99.9993	9,900	0.0007	0	0
-----	---------------	---------	-------	--------	---	---

8、议案名称：关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议案

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	1,455,562,522	99.9980	9,900	0.0007	19,600	0.0013

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.01	发行股票的种类、面值	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.02	发行方式和发行时间	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.03	发行对象及认购方式	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.04	发行价格及定价原则	81,288,300	99.9627	30,300	0.0373	0	0
2.05	发行数量	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.06	股票上市地点	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.07	限售期	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.08	募集资金用途	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
2.09	本次发行完成前滚存未分 配利润的安排	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0

2.10	本次发行决议有效期	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
3	关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
5	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
7	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	81,308,700	99.9878	9,900	0.0122	0	0
8	关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议案	81,289,100	99.9637	9,900	0.0122	19,600	0.0241

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2 项议案涉及逐项表决，其各子议案均获审议通过。
- 2、第 1 至 7 项议案的表决结果均符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，均获审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、毛海龙

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司

2016 年 10 月 11 日