

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-149

## 京蓝科技股份有限公司

### 2016年第五次临时股东大会决议公告

#### 特别提示

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会涉及的《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2016年12月5日14时30分
- 2、网络投票时间：2016年12月4日至2016年12月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：杨仁贵
- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由多数董事推选的郭绍全先生主持，参加本次股东大会表决的股东情况如下：

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 公司有表决权股份总数        | 325,594,516 |
| 出席本次会议的股东及授权代表人数  | 12          |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 209,948,573 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.4816%    |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 其中：               |             |
| 出席现场会议的股东及授权代表人数  | 8           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 194,696,116 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.7971%    |
| 通过网络投票出席会议的股东人数   | 4           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 15,252,457  |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.6845%     |

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

## 二、议案审议表决情况

### 议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

|              |             |          |       |       |       |       |
|--------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 表决结果：        |             |          |       |       |       |       |
| 出席表决权股份数（股）  | 209,948,573 |          |       |       |       |       |
|              | 同意（股）       | 比例%      | 反对（股） | 比例%   | 弃权（股） | 比例%   |
| 现场投票结果       | 194,696,116 | 92.7351% | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 网络投票结果       | 15,252,457  | 7.2649%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 累计投票结果       | 209,948,573 | 100.00%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 其中：          |             |          |       |       |       |       |
| 中小投资者投票股份（股） | 51,920,698  |          |       |       |       |       |
|              | 同意（股）       | 比例%      | 反对（股） | 比例%   | 弃权（股） | 比例%   |
| 中小投资者投票结果    | 51,920,698  | 100.00%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 是否通过         | 是           |          |       |       |       |       |

### 议案 2.00 《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

|              |             |          |       |       |       |       |
|--------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 表决结果：        |             |          |       |       |       |       |
| 出席表决权股份数（股）  | 209,948,573 |          |       |       |       |       |
|              | 同意（股）       | 比例%      | 反对（股） | 比例%   | 弃权（股） | 比例%   |
| 现场投票结果       | 194,696,116 | 92.7351% | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 网络投票结果       | 15,252,457  | 7.2649%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 累计投票结果       | 209,948,573 | 100.00%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 其中：          |             |          |       |       |       |       |
| 中小投资者投票股份（股） | 51,920,698  |          |       |       |       |       |
|              | 同意（股）       | 比例%      | 反对（股） | 比例%   | 弃权（股） | 比例%   |
| 中小投资者投票结果    | 51,920,698  | 100.00%  | 0     | 0.00% | 0     | 0.00% |
| 是否通过         | 是           |          |       |       |       |       |

## 三、律师出具的法律意见

### 1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：刘冬燕、齐波

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日