

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2016-043

北京大豪科技股份有限公司 2016 年第一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 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京大豪科技股份有限公司四层会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,284,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.2068

(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。

会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书王晓军先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：(一)发行股份及支付现金购买资产

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：1、发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：2、发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：3、发行股份及支付现金购买资产-标的资产

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：4、发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：5、发行股份及支付现金购买资产-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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：6、发行股份及支付现金购买资产-本次发行锁定期安排

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：7、发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整方案

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：8、发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益归属

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.10 议案名称：9、发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿、奖励安排

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称：10、发行股份及支付现金购买资产-发行股份及支付现金购买资产的实施

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12 议案名称：（二）募集配套资金

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13 议案名称：1、募集配套资金-发行股份的种类和面值

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.14 议案名称：2、募集配套资金-发行对象及发行方式

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.15 议案名称：3、募集配套资金-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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.16 议案名称：4、募集配套资金-定价基准日及发行价格

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.17 议案名称：5、募集配套资金-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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.18 议案名称：6、募集配套资金-股份锁定期安排

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.19 议案名称：7、募集配套资金-发行价格调整方案

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

1.20 议案名称：8、募集配套资金-募集配套资金用途

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《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构成关联交易的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司本次交易不构成重大资产重组及不构成借壳上市的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次资产重组符合<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》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《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及评估定价的公允性的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

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	146,440,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京大豪科技股份有限公司 2016 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》

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	394, 284, 492	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20. 01	关于增补独立董事的议案	394, 284, 492	100. 0000	是

(三) 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. 01	(一)发行股份及支付现金购买资产	100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 02	1、发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值	100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 03	2、发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式	100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 04	3、发行股份及支付现金购买资产-标的资产	100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 05	4、发行股份及支付现金购买	100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格						
1.06	5、发行股份及支付现金购买资产-发行数量	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	6、发行股份及支付现金购买资产-本次发行锁定期安排	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	7、发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整方案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	8、发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益归属	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.10	9、发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿、奖励安排	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.11	10、发行股份及支付现金购买资产-发行股份及支付现金购买资产的实施	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.12	(二)募集配套资金	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.13	1、募集配套资金-发行股份的种类和面值	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.14	2、募集配套资金-发行对象及发行方式	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.15	3、募集配套资金-认购方式	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.16	4、募集配套资金-定价基准日及发行价格	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.17	5、募集配套资金-发行数量	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1. 18	6、募集配套资金-股份锁定期安排	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1. 19	7、募集配套资金-发行价格调整方案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1. 20	8、募集配套资金-募集配套资金用途	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《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构成关联交易的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司本次交易不构成重大资产重组及不构成借壳上市的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	规定>第四条规定的议案》						
8	《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于大豪科技与南通瑞祥签署的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》						
14	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为北京大豪科技股份有限公司2016年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20.01	《关于增补独立董事的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 涉及关联股东回避表决，关联股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军、孙雪理回避表决。

3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 为对中小投资者单独计票的议案。

4、议案 20.01 为累积投票议案，经表决获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈华、孙雨林

2、律师鉴证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京大豪科技股份有限公司
2016 年 12 月 16 日