

佛山市南华仪器股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会表决结果

佛山市南华仪器股份有限公司（下称“公司”）2016 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长杨耀光先生主持，本次会议的召开采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2016 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:00 在广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号公司二楼会议室召开。参加本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份5413.06万股，占公司有效表决权股份总数的100%。其中：现场会议的股东及股东代理人为17人，代表股份数5412.97万股，占公司有效表决权股份总数的99.9983%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表股份0.09万股，占公司有效表决权股份总数的0.0017%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表出席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生主持，股东大会审议各项议案，与会股东(或股东代理人)对各项议案进行现场投票与网络投票，表决结果如下：

1. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人议案》子议案，本次非独立董事的选举采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：

1.1 选举杨耀光先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

1.2 选举邓志溢先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

1.3 选举杨伟光先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人议案》子议案，本次独立董事的选举采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：

2.1 选举区永强先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

2.2 选举谭文晖先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

3. 逐项审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》子议案，本次非职工监事的选举采用累积投票制，具体表决情况如下：

3.1 选举李源先生为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

3.2 选举肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票数5412.97万股，占出席会议的全体股东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的99.9983%。表决结果为当选。

其中中小投资者表决情况为：同意票数412.97万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9782%。

4. 《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：5412.97万股同意，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9983%；0股弃权，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；0.09万股反对，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0017%。

其中中小投资者表决情况为：同意412.97万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9782%；反对0.09万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

5. 《修改公司章程第五条公司住所的议案》

表决结果：5412.97万股同意，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9983%；0股弃权，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；0.09万股反对，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0017%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

6. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5412.97万股同意，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9983%；0股弃权，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；0.09万股反对，占出席股东大会的全体股东及股东代理人所持有表决权股份的0.0017%。

其中中小投资者表决情况为：同意412.97万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9782%；反对0.09万股，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0218 %；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0 %。

（以下无正文）

（此页无正文，为佛山市南华仪器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会表
决结果签字页）

计票、监票股东：

周柳珠

伍颂颖

计票、监票监事：

肖泽民

程国伟

计票、监票律师：

佛山市南华仪器股份有限公司

2016 年 12 月 16 日