

兄弟科技股份有限公司

2016 年第五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。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

A、现场会议日期和时间：2016年12月23日下午 14:00

B、网络投票时间： 2016年12月22日15:00—2016年12月23日15:00

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2016年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间2016年12月22日下午15:00至2016年12月23日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室

3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长钱志明先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《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。

二、会议的出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）19人，代表有表决权的股份276,343,800股，占公司有表决权股份总数的51.1233%，其

中：参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数为276,245,200股，占公司股份总数的51.1050%；通过网络投票的股东及股东代表12人，代表有表决权的股份为98,600股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。其中中小股东13人，代表股份439,800股，占公司有表决权股份总数的0.0814%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。

三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案

1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于 2016 年度配股公开发行证券方案的议案》

（1）本次证券发行的证券种类和面值

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；67,900 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0246%；6,100 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 67,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.4388%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3870%。

（2）发行方式

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600

股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（3）配股基数、比例和数量

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（4）定价原则及配股价格

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（5）配售对象

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席

会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（6）募集资金用途

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（7）发行时间

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（8）承销方式

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（10）本次配股相关决议的有效期

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

（11）本次发行证券的上市流通

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于<兄弟科技股份有限公司 2016 年度配股公开发行证券预案>的议案》
表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议

的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度配股募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

276,278,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9764%；62,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0227%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 374,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2206%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2337%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于 2016 年度配股摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：

276,269,800 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；71,600 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0259%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 365,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1742%；反对 71,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2801%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得通过。

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

276,278,800 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9764%；62,600 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 374,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2206%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2337%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5457%。

本议案已获得通过。

11、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：

276,278,800 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9764%；62,600 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%；2,400 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：

同意 374,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2206%；反对 62,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2337%；弃权 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.5457%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、兄弟科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月24日