

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-146

深圳市赛为智能股份有限公司

2016年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 28 日-2016 年 12 月 29 日。其中，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 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 28 日 15:00-2016 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二楼三楼公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和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：会议由董事长周勇先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的股份总数 126,058,103 股，占公司股份总额的 36.8562%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 15 人，代表有表决权的股份总数 124,498,355 股，占公司股份总额的 36.4002%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 40 人，代表有表决权的股份总数 1,559,748 股，占公司股份总额的 0.4560%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者 48 人，代表有表决权的股份总数 3,899,982 股，占公司股份总额的 1.1403%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实质条件的议案》

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,232,548股，占出席会议有表决权股份总数的0.9778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席

会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,232,548股，占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司本次交易由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成。

2.1 发行股份及支付现金购买资产情况

2.1.1 重组方式

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,086,248股，占出席会议有表决权股份总数的0.8617%；弃权146,300股(其中，因未投票默认弃权146,300股)，占出席会议有表决权股份总数的0.1161%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,086,248股，占出席会议中小投资者所持股份的27.8526%；弃权146,300股(其中，因未投票默认弃权146,300股)，占出席会议中小投资者所持股份的3.7513%。

2.1.2 交易对方

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股(其中，因未投票默认弃权132,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股(其中，因未投票默认弃权132,100股)，占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.3 标的资产

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；

反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.4 标的资产的定价原则及交易价格

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.5 支付方式

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.6 本次发行股份的种类和面值

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,649,934股,占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%;反对1,117,948股,占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.7 发行方式

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,100,448股,占出席会议有表决权股份总数的0.8730%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,100,448股,占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.8 发行对象及认购方式

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,100,448股,占出席会议有表决权股份总数的0.8730%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,100,448股,占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.9 定价基准日和发行价格

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,100,448股,占出席会议有表决权股份总数的0.8730%;弃权132,100股(其中,因未投票默认弃权132,100股),占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,100,448股,占出席会议中小投资者

者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.10 发行数量

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.11 发行股份的上市地点

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.12 锁定期安排

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.13 业绩承诺及补偿

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.14 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.15 标的资产过渡期间损益归属

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.16 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.1.17 决议的有效期

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 本次发行股份的种类和面值

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.2 发行方式

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.3 发行对象及认购方式

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.4 定价基准日和发行价格

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.5 发行数量

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；

反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.6发行股份的上市地点

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.7锁定期安排

表决结果：同意124,808,055股，占出席会议有表决权股份总数的99.0084%；反对1,117,948股，占出席会议有表决权股份总数的0.8868%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,649,934股，占出席会议中小投资者所持股份的67.9473%；反对1,117,948股，占出席会议中小投资者所持股份的28.6655%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.8上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其

中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.9募集资金用途

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

2.2.10决议的有效期

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,100,448股，占出席会议有表决权股份总数的0.8730%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.1048%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,667,434股，占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%；反对1,100,448股，占出席会议中小投资者所持股份的28.2167%；弃权132,100股（其中，因未投票默认弃权132,100股），占出席会议中小投资者所持股份的3.3872%。

3、审议通过了《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》

表决结果：同意124,825,555股，占出席会议有表决权股份总数的99.0222%；反对1,232,548股，占出席会议有表决权股份总数的0.9778%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

4、审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,548股,占出席会议有表决权股份总数的0.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

5、审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,548股,占出席会议有表决权股份总数的0.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

6、审议《关于<深圳市赛为智能股份有限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》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,548股,占出席会议有表决权股份总数的0.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条规定的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,548股,占出席会议有表决权股份总数的0.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

8、审议《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不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,548股,占出席会议有表决权股份总数的0.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,548股,占出席会议中小投资者所持股份的31.6039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0%。

9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第四十三条规定的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

10、审议《关于聘请本次交易中介机构的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

11、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

12、审议《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以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

13、审议《关于公司本次重大资产重组不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

表决结果:同意124,825,555股,占出席会议有表决权股份总数的99.0222%;反对1,232,298股,占出席会议有表决权股份总数的0.9776%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意2,667,434股,占出席会议中小投资者所持股份的68.3961%;反对1,232,298股,占出席会议中小投资者所持股份的31.5975%;弃权250股(其中,因未投票默认弃权250股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0064%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指派的彭观萍律师和庄浩佳律师现场见证,并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日