

太极计算机股份有限公司

2017 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：

- 1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况

（一）召开时间

- 1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 9 日下午 2:00
- 2、网络投票时间：2017 年 3 月 8 日-2017 年 3 月 9 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为：2017 年 3 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 的任意时间；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2017 年 3 月 8 日 15:00 至 2017 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区紫月路与容达路交汇处中国电科太极信息产业园 C 座二层会议中心

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长李建明先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《太极计算机股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份174,882,759股，占公司股份总数415,597,227股的42.0799%。其中：

（1）通过现场投票的股东13人，代表股份174,204,495股，占上市公司总股份的41.9167%。

（2）通过网络投票的股东4人，代表股份678,264股，占上市公司总股份的0.1632%。

（二）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,190,965股，占上市公司总股份的0.2865%。其中：

（1）通过现场投票的股东5人，代表股份512,701股，占上市公司总股份的0.1233%。

（2）通过网络投票的股东4人，代表股份678,264股，占上市公司总股份的0.1632%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

（一）逐项审议通过了《关于调整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的方案的议案（变更后）》

1、关于调整后的发行股份及支付现金购买资产的整体方案

表决结果：同意174,521,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.7937%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权360,803股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2063%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意830,162股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7050%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权360,803股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小投资者所持股份的30.2950%。

2、本次发行股份及支付现金购买资产具体方案

（1）交易对方

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（2）标的资产

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（3）交易价格

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（4）对价支付

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（5）发行股份的种类和面值

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（6）发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（8）发行数量

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（9）上市地点

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（10）限售期

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（11）期间损益安排

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（12）滚存未分配利润安排

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（13）盈利预测补偿

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（14）决议的有效期

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

3、本次非公开发行股份募集配套资金方案

（1）发行股份的种类和面值

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（2）发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因

未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票 831,062 股，占出席会议中小投资者所持股份的 69.7806%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 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 30.2194%。

（4）发行数量

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票 831,062 股，占出席会议中小投资者所持股份的 69.7806%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 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 30.2194%。

（5）上市地点

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；

弃权359,903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30.2194%。

（6）限售期

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（7）滚存未分配利润安排

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（8）募集资金用途

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（9）决议的有效期

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票 831,062 股，占出席会议中小投资者所持股份的 69.7806%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 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 30.2194%。

（二）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票 831,062 股，占出席会议中小投资者所持股份的 69.7806%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 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 30.2194%。

（三）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票 831,062 股，占出席会议中小投资者所持股份的 69.7806%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 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 30.2194%。

（四）审议通过了《关于<太极计算机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报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（五）审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（六）审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（七）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（八）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（九）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（十）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、评估报告的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（十一）审议通过了《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174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（十二）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明(变更后)》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（十三）审议通过了《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体实施方案的议案》

表决结果：同意 174,522,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7942%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 359,903 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

表决结果：同意174,522,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.7942%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权359,903股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2058%。

其中，中小投资者的投票情况为：同意票831,062股，占出席会议中小投资者所持股份的69.7806%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权359,903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30.2194%。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市天元律师事务所高霞律师、侯实律师到会见证并出具了法律意见，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《太极计算机股份有限公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、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。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2017年3月9日