

## 深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
- 3、本次股东大会第 7 项、第 12 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 开始
- 2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16 号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
- 3、网络投票时间：2017 年 5 月 15 日-2017 年 5 月 16 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：2017 年 5 月 16 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：2017 年 5 月 15 日 15:00-2017 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长朱兴明先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表股份 898,493,878 股，占公司总股本的 53.9600%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 29 人，代表股份 854,534,163 股，占公司总股本的 51.3199%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 43,959,715 股，占上市公司总股份的 2.6400%。

中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表 23 人，代表股份 190,960,289 股，占上市公司总股份的 11.4683%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 147,000,574 股，占上市公司总股份的 8.8283%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 43,959,715 股，占上市公司总股份的 2.6400%。

2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：

#### **议案 1.00 《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 2.00 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 3.00 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 4.00 《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 5.00 《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 6.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 898,237,059 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9714%；反对 256,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0286%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,703,470 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8655%；反对 256,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 7.00 《关于公司、子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意 885,161,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5161%；反对 13,332,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4839%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 177,627,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0181%；反对 13,332,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9819%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**议案 8.00 《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：同意 873,374,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2043%；反对 25,119,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.7957%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 165,841,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8458%；反对 25,119,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 9.00 《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：同意 882,436,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2129%；反对 16,056,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7871%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 174,903,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5915%；反对 16,056,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 10.00 《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 896,454,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7730%；反对 2,039,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2270%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 188,920,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9319%；反对 2,039,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 11.00 《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》**

表决结果：同意 896,454,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7730%；反对 2,039,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2270%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 188,920,623 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9319%；反对 2,039,666 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 12.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》**

表决结果：同意 898,493,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 190,960,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所张文律师、王银红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、深圳市汇川技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十六日