

## 三诺生物传感股份有限公司

### 2017年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
- 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

- 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 2、会议召开时间：
  - （1）现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14:30
  - （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
    - ① 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26日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    - ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月25日（星期四）下午15:00至2017年5月26日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：独立董事李永国先生
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份 126,986,881 股，占公司有表决权股份总数的 31.2755%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权股份 851,829 股，占公司有表决权股份总数的 0.2098%。

通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表有表决权股份 126,135,052 股，占公司有表决权股份总数的 31.0657%。

### 2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 851,829 股，占上市公司总股份的 0.2098%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 851,829 股，占上市公司总股份的 0.2098%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

**（一）议案1.00 审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

各子议案逐项审议和表决情况如下：

### 1、议案 1.01 激励计划的目的

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

## **2、议案 1.02 激励对象的确定依据和范围**

### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

## **3、议案 1.03 限制性股票的来源、种类和数量**

### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

## **4、议案 1.04 限制性股票的授予分配；**

### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

#### **5、议案 1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期**

##### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

##### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

#### **6、议案 1.06 限制性股票的授予价格及确定办法**

##### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

##### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

#### **7、议案 1.07 限制性股票的授予与解除限售条件**

##### **总表决情况：**

同意126,986,881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%。

##### **其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

#### **8、议案 1.08 激励计划的实施程序**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**9、议案 1.09 调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序****总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**10、议案 1.10 激励计划的会计处理与业绩影响****总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**11、议案 1.11 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行****总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**12、议案 1.12 限制性股票回购注销原则**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**13、议案 1.13 公司与激励对象各自的权利和义务**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**14、议案 1.14 激励计划的变更、终止及其他事项**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**（二）审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》**

**总表决情况：**

同意126,986,881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%。

**其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：**

同意851,829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%。

**四、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日