

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2017-051

**北京同有飞骥科技股份有限公司**  
**2017 年第一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。

**特别提示：**

- 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

**一、会议召开和出席情况**

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:30

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 8 日——2017 年 6 月 9 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 6 月 9 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 6 月 8 日 15:00 至 2017 年 6 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份数为 217,607,977 股，占公司表决权总股份的 51.66%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 10 人，代表股份数为 217,607,977 股，占公司表决权总股份的 51.66%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0

人，代表股份数为 0 股，占公司表决权总股份的 0.00%。

6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 217,607,977 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

该特别决议事项获得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。

### 2、审议通过《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案〉的议案》

#### 2.1 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## 2.2 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## 2.3 发行对象和认购方式

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## 2.4 发行数量

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## 2.5 定价基准日及定价原则

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份

总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **2.6 锁定期安排**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **2.7 募集资金数量及用途**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **2.8 上市地点**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **2.9 未分配利润安排**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总

数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **2.10 决议有效期**

总表决情况: 同意 136,367,680 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

上述议案关联股东周泽湘先生回避表决, 回避表决 81,240,297 股。

上述特别决议事项获得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。

## **3、审议通过《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》**

总表决情况: 同意 136,367,680 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生回避表决, 回避表决 81,240,297 股。

该特别决议事项获得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。

#### **4、审议通过《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生回避表决，回避表决 81,240,297 股。

该特别决议事项获得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。

#### **5、审议通过《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生回避表决，回避表决 81,240,297 股。

该特别决议事项获得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。

#### **6、审议通过《关于公司签署附条件生效的非公开发行 A 股股票股份认购协议的议案》**

总表决情况：同意 136,367,680 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总

数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生回避表决, 回避表决 81,240,297 股。

该特别决议事项获得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。

#### **7、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

总表决情况: 同意 136,367,680 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生回避表决, 回避表决 81,240,297 股。

该特别决议事项获得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。

#### **8、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

总表决情况: 同意 217,607,977 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 928,798 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

**9、审议通过《关于相关主体出具公司本次非公开发行 A 股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》**

总表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

关联股东周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生、罗华先生回避表决，回避表决 216,679,179 股。

**10、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

总表决情况：同意 217,607,977 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

**11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 217,607,977 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

该特别决议事项获得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。

## **12、审议通过《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划〉的议案》**

总表决情况：同意 217,607,977 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

## **13、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

总表决情况：同意 217,607,977 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.00%。

中小投资者表决情况：同意 928,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.00%。

该特别决议事项获得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。

## **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所指派律师郭昕、潘继东出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、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。

## **四、备查文件**

1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 9 日