

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2017-053

杭州华星创业通信技术股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年6月21日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2017年6月20日-2017年6月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月21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20日15:00至2017年6月21日15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持 2017 年第一次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

- 1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 138,341,034 股，占公司总股份的 32.2827%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 102,168,166 股，占公司总股份的 23.8415%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 36,172,868 股，占公司总股份的 8.4411%。

三、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：

议案 1.00 《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》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 2.01 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—交易对方

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的方案一标的资产**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的方案一标的资产的定价原则及交易价格**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—交易对价的支付方式**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—发行股份的种类和面值**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—发行方式、认购方式

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的方案一定价依据、定价基准日和发行价格**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的方案一发行股份的数量**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—锁定期安排**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.10 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—上市地点**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.11 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—支付现金

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.12 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—过渡期安排**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.13 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—滚存未分配利润安排**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.14 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.15 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—业绩承诺、补偿及减值补偿

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.16 本次发行股份及支付现金购买资产的方案—决议有效期

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.17 本次募集配套资金方案—发行股票的种类和面值**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.18 本次募集配套资金方案—发行方式、发行对象和认购方式**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.19 本次募集配套资金方案一定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.20 本次募集配套资金方案一募集配套资金金额及发行股份数量

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.21 本次募集配套资金方案一募集资金用途

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.22 本次募集配套资金方案—限售期

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.23 本次募集配套资金方案—滚存未分配利润

总表决情况：

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.24 本次募集配套资金方案一上市地点**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 2.25 本次募集配套资金方案一决议有效期**总表决情况：**

同意 138,245,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9310%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

中小股东总表决情况：

同意 36,077,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7363%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；弃权 75,400 股（其中，因未投票默认弃权 75,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2084%。

议案 3.00 《关于<杭州华星创业通信技术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》**总表决情况：**

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组并构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 8.00 《关于公司与交易对方任志远、亚信众合签署附条件生效的<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、与任志远签署附条件生效的<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性

说明的议案》**总表决情况：**

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》**总表决情况：**

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 《关于本次公司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完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》**总表决情况：**

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 14.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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 15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 138,321,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 20,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 36,152,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9447%；反对 20,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0553%；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%。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所徐峰、程祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1. 杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日