

三诺生物传感股份有限公司

2017年第三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8月2日（星期三）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8月2日（星期三）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8月1日（星期二）下午15:00至2017年8月2日（星期三）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：公司董事长李少波先生
- 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、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15人，代表有表决权股份140,107,686股，占公司股份总数的34.3977%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权股份130,695,230股，占公司股份总数的32.0869%。

通过网络投票出席会议的股东共10人，代表有表决权股份9,412,456股，占公司股份总数的2.3108%。

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 13 人，代表股份 13,165,596 股，占公司股份总数的 3.2323%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,753,140股，占公司股份总数的0.9214%。

通过网络投票的股东10人，代表股份9,412,456股，占公司股份总数的2.3108%。

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 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对2,400股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）议案2 审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

各子议案逐项审议和表决情况如下：

1、议案 2.01 交易对方

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

2、议案 2.02 标的资产

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的

99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

3、议案 2.03 标的资产评估基准日、价格及定价依据

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

4、议案 2.04 支付方式

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

5、议案 2.05 期间损益归属

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

6、议案 2.06 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

7、议案 2.07 发行方式、发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的

99.9983%；反对2,400股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

8、议案 2.08 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

9、议案 2.09 发行数量

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

10、议案 2.10 公司留存滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

11、议案 2.11 锁定期安排

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的

99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0182%；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的有表决权股份总数的0.0000%。

12、议案 2.12 拟上市地点

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对2,400股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0182%；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的有表决权股份总数的0.0000%。

13、议案 2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对2,400股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的0.0182%；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的有表决权股份总数的0.0000%。

14、议案 2.14 决议有效期

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总数的 0.0182%；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的有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）议案 3 审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》

各子议案逐项审议和表决情况如下：

1、议案 3.01 发行方式

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.02 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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13,163,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182%；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 3.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.04 发行数量

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.05 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.06 锁定期安排

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.07 配套募集资金用途

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.08 公司留存滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.09 拟上市地点

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持

的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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 3.10 决议有效期

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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）审议通过《关于审议<三诺生物传感股份有限公司发行股份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》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（五）审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（六）审议通过《关于本次重组符合〈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 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（七）审议通过《关于本次重组符合<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 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（八）审议通过《关于本次重组不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（九）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十）审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

总表决情况：

同意13,163,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；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%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

出席会议的公司股东李少波先生、黄安国先生与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对本议案回避表决。

（十一）审议通过《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>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说

明的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十二）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十三）审议通过《关于董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

总表决情况：

同意13,163,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；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%。

该议案以特别决议表决通过。

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13,163,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182%；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%。

出席会议的公司股东李少波先生、黄安国先生与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

总表决情况：

同意13,970,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172%；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%。

该议案以特别决议表决通过。

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13,163,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182%；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%。

出席会议的公司股东李少波先生与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，对本议案回避表决。

（十五）审议通过《关于<公司董事会关于本次重组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>的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十六）审议通过《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》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十七）审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的

0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十八）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

总表决情况：

同意 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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%。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份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 140,105,286 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 99.9983%；反对 2,400 股，占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案以特别决议表决通过。

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 13,163,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；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年第三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年第三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年第三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

二〇一七年八月二日