

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示：

1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事长顾燕芳女士。

3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 15:00 至 17:00；

（2）网络投票时间：2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 27 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：2018 年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意期间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 14 人，代表有表决权的股份为 288,142,981 股，占公司有表决权股份总数的 40.2413%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 9 人，代表股份 287,865,982 股，占公司总股本的 40.2026%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 276,999 股，占公司总股本的 0.0387%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 22,363,387 股，占公司总股本的 3.1232%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表有表决权的股份为 22,086,388 股，占公司总股本的 3.0845%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 276,999 股，占公司总股本的 0.0387%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，上海金茂凯

德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：

（1）关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案

总表决结果：

287,867,090 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）总表决结果：

22,087,496 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7663%；

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，潘晖先生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

（2）关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案

总表决结果：

287,867,091 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%；

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 总表决结果:

22,087,497 股赞成, 占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7663%;

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过, 于兵先生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

(3) 关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案

总表决结果:

287,867,092 股赞成, 占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%;

其中, 中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 总表决结果:

22,087,498 股赞成, 占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7663%;

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过, 宛晨先生当选公司第四届董事会董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决结果:

287,867,082 股赞成, 占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9042%;

14,399 股反对, 占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0050%;

261,500 股弃权, 占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%。

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东) 总表决结果:

22,087,488 股赞成, 占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7663%;

14,399 股反对, 占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0644%;

261,500 股弃权, 占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1693%。

本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过, 洪芳芳女士当选公司第四届董事会独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议, 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 出席会议人员的资格合法有效, 本次股东大会未有股东提出临时议案, 会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日