

中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日(星期一)下午 2:00；(2) 通过互联网投票系统投票的时间：2019 年 1 月 13 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 14 日下午 3:00；(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2019 年 1 月 14 日上午 9:30 至 11:30，当日下午 1:00 至 3:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 1 号北京阳光温特莱酒店十层文贤厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：柳攀董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019 年第一次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2018 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，于 2019 年 1 月 9 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份数量 326,655,225 股，占公司表决权股份总数的比例为 48.8200%；通过网络投票出席会议的股东人数为 7 人，代表股份数量 162,051,607 股，占公司表决权股份总数的比例为 24.2193%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 19,854,022 股，占公司表决权股份总数的比例为 2.9673%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任 9 名董事中，4 人出席，5 人因工作未出席；(2)现任 5 名监事中，4 人出席，1 人因工作未出席；(3)现任 3 名高级管理人员中，2 人出席，1 人因工作未出席。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会审议的 1 至 11 项提案和其中涉及逐项表决的提案以特别决议表决，均获出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，修订后的《公司章程》于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

(二) 大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)

1、提案《关于修订公司章程的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于修订公司章程的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比 2”是指占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的百分比。（下同）							

2、提案《关于回购部分社会公众股份预案的议案》的逐项表决结果。

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
拟回购股份的目的及用途	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
拟回购股份的方式	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

逐项表决 提案名称	表决情况						表决 结果
拟回购股份 的种类、数 量、占公 司总股 本的比例及拟用于 回购的资金 总额	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
拟用于回购 的资金来源	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
拟回购股份 的价格区间 及定价原则	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
拟回购股份 的实施期限	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

3、提案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决 结果
关于提请股 东大会授权 董事会全权 办理本次股 份回购相关 事项的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

4、提案《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决 结果
关于公司符 合公开发 行可转换 公司债 券条件的 议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

5、提案《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的逐项表决结果。

逐项表决 提案名称	表决情况						表决 结果
发行证券 的种类	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
发行规模	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
票面金额 和发行价 格	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
债券期限	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
债券利率	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
还本付息 的期限和 方式	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
担保事项	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	其中中小 股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
转股期限	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
转股价格的确定及其调整	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
转股价格向下修正条款	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
转股股数确定方式	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
赎回条款	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
回售条款	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	同意股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
转股年度有关股利的归属	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

逐项表决提案名称	表决情况						表决结果
向原 A 股股东配售的安排	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
发行方式及发行对象	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
债券持有人会议相关事项	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
本次募集资金用途	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	
募集资金存管	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	
本次发行方案的有效期限	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

6、提案《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

7、提案《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于前次募集资金使用情况报告的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

8、提案《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

9、提案《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

10、提案《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	484,973,832	99.2361%	21,000	0.0043%	3,712,000	0.7596%	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	16,121,022	81.1978%	21,000	0.1058%	3,712,000	18.6965%	

11、提案《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

12、提案《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》的表决结果。

提案名称	表决情况						表决结果
关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案	同意股份	占比 1	反对股份	占比 1	弃权股份	占比 1	通过
	488,685,832	99.9957%	21,000	0.0043%	0	--	
	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	其中中小股东股份	占比 2	
	19,833,022	99.8942%	21,000	0.1058%	0	--	

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：唐周俊、李科峰。

3、法律意见结论：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日