

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3.会议召开时间：

现场会议时间为：2015年4月13日下午2:00-3:00（星期一）；

网络投票时间：2015年4月12日—4月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月13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2015年4月12日15:00至4月13日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；

5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

6.会议的通知：公司于2015年3月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份181,349,257股，占公司股份总数的44.8434%。其中，参加现场投票表决的股东及股

东代表3人，代表公司有表决权股份178,303,880股，占公司总股本的44.0903%；参加网络投票的股东6人，代表公司有表决权股份3,045,377股，占公司总股本的0.7530%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）6人，所持股份合计3,045,377股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司符合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》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于本次重组方案的议案》。具体表决结果如下：

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数

的 0%。

2.1.2 标的资产

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.3 交易价格及支付方式

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.4 期间损益归属

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.6 发行股份的种类和面值

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.7 发行方式

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.8 发行价格

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.9 发行数量

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.10 发行对象及认购方式

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.11 滚存未分配利润的处理

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.12 锁定期安排

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.13 拟上市地点

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.1.14 决议有效期

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.2 发行方式

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.3 发行价格

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.4 发行数量及认购金额

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.5 滚存未分配利润的处理

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.6 募集资金用途

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.7 锁定期安排

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.8 拟上市地点

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.9 决议有效期

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》。具体表决结果如下：

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、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>第四十三条第二款规定的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、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》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5% 以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》。具体表决结果如下：

6.1 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6.2 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司与胡庆周签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。具体表决结果如下：

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于<深圳市英唐智能控制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》。具体表决结果如下：

关联股东胡庆周回避表决，由非关联股东表决。

现场表决情况：同意 52,314,630 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 55,360,007 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、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及评估定价的公允性的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修订〈深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 178,303,880 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,045,377 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 181,349,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：同意 3,045,377 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）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，见证律师认为，英唐智控 2015 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年4月13日