



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2015-105

北京光环新网科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

1. 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年11月6日下午2：30在北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年11月6日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月5日下午3：00至2015年11月6日下午3：00。出席本次会议的股东及股东代理人共32名，代表股份数324,205,589股，占公司有效表决权股份总数的59.4001%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共15人，代表股份数275,782,366股，占公司有效表决权股份总数的50.5281%；通过网络投票出席会议的股东共17名，代表股份数48,423,223股，占公司有效表决权股份总数的8.8720%。通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东30人，代表股份58,533,639股，占上市公司总股份的10.7244%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、

召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组和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》；

表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；

反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

(一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案

3.01 交易对方

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.02 标的资产

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.03 标的资产的交易价格及定价依据

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.04 支付方式

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计

58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.05 现金支付期限

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.06 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；

反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.07 发行方式

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.08 发行对象及认购方式

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的

0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.09 发行价格

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.10 发行数量

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股

数的 0.0137%。

3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.12 标的资产的过户及违约责任

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.13 限售期

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.14 上市地点

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.15 发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.16 决议有效期

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

(二) 本次配套融资方案

3.17 发行股票的种类和面值

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.18 发行方式和发行时间

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.19 发行对象和认购方式

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的

99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.20 配套融资金额

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.21 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；

弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.22 发行数量

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

3.23 限售期

表决结果：同意票合计 58,483,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0137%，获得具有表

决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计58,483,339股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9141%；反对票合计42,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%；弃权票合计8,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0137%。

3.24 募集资金用途

表决结果：同意票合计58,483,339股，占到会具有表决权股东所持股数的99.9141%；反对票合计42,300股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0723%；弃权票合计8,000股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计58,483,339股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9141%；反对票合计42,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%；弃权票合计8,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0137%。

3.25 上市地点

表决结果：同意票合计58,483,339股，占到会具有表决权股东所持股数的99.9141%；反对票合计42,300股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0723%；弃权票合计8,000股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0137%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、

天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决,该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票合计58,483,339股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9141%;反对票合计42,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%;弃权票合计8,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0137%。

3.26 滚存利润安排

表决结果:同意票合计58,483,339股,占到会具有表决权股东所持股数的99.9141%;反对票合计42,300股,占到会具有表决权股东所持股数的0.0723%;弃权票合计8,000股,占到会具有表决权股东所持股数的0.0137%,获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决,该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意票合计58,483,339股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9141%;反对票合计42,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%;弃权票合计8,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0137%。

3.27 决议有效期

表决结果:同意票合计58,483,339股,占到会具有表决权股东所持股数的99.9141%;反对票合计42,300股,占到会具有表决权股东所持股数的0.0723%;弃权票合计8,000股,占到会具有表决权股东所持股数的0.0137%,获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决,该等股东合计持有的

312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,483,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9141%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 8,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0137%。

4. 审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》；

表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于签订附条件生效的〈利润补偿协议〉及其补充协议的议案》；

表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的

312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

6. 审议通过《关于审议〈北京光环新网科技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〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的 312,653,120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

7. 审议通过《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；

表决结果：同意票合计 58,491,339 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天

津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决, 该等股东合计持有的 312, 653, 120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意票合计 58, 491, 339 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99. 9277%; 反对票合计 42, 300 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0. 0723%; 弃权票合计 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0. 0000%。

8. 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》;

表决结果: 同意票合计 58, 491, 339 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 99. 9277%; 反对票合计 42, 300 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 0. 0723%; 弃权票合计 0 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 0. 0000%, 获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决, 该等股东合计持有的 312, 653, 120 股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意票合计 58, 491, 339 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99. 9277%; 反对票合计 42, 300 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0. 0723%; 弃权票合计 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0. 0000%。

9. 审议通过《关于公司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〉第十三条规定的借壳上市的议案》;

表决结果: 同意票合计 58, 491, 339 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 99. 9277%; 反对票合计 42, 300 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 0. 0723%; 弃权票合计 0 股, 占到会具有表决权股东所持股数的 0. 0000%, 获得具有表决权

股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计58,491,339股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9277%；反对票合计42,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%；弃权票合计0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0000%。

10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》；

表决结果：同意票合计58,491,339股，占到会具有表决权股东所持股数的99.9277%；反对票合计42,300股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0723%；弃权票合计0股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0000%，获得具有表决权股东所持股数的三分之二以上通过。关联股东北京百汇达投资管理有限公司、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、耿桂芳回避表决，该等股东合计持有的312,653,120股不计入有效表决权股份数。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计58,491,339股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9277%；反对票合计42,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0723%；弃权票合计0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0000%。

11. 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票合计324,163,289股，占到会具有表决权股东所持股数的99.9870%；反对票合计42,300股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0130%；弃权票合计0股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

12. 审议通过《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》；

表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

13. 审议通过《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》；

表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

14. 审议通过《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》；

表决结果：同意票合计 324,163,289 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9870%；反对票合计 42,300 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0130%；弃权票合计 0 股，占到会具有表决权股东所持股数的 0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票合计 58,491,339 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 99.9277%；反对票合计 42,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0723%；弃权票合计 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委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，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日