

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 2015年年度股东大会决议公告

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：2016年2月26日下午2:00-3:00（星期五）；

网络投票时间：2016年2月25日—2月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年2月26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2016年2月25日15:00至2月26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2016年2月5日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年度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16名，代表公司有表决权股份183,873,417股，占公司股份总数的34.3841%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表公司有表决权股份165,344,896股，占公司总股本的30.9193%；参加网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份18,528,521股，占公司总股本的3.4648%。其中

持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）15人，所持股份合计41,910,913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<2015年度董事会工作报告>的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

#### 2、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

#### 3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

**4、审议通过《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

**5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,528,521 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 183,873,417 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41,910,913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<2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

**7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

**8、审议通过《关于调整 2016 年度董事薪酬及监事津贴的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的0.1228%。

**9、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,472,546 股；反对 4,500 股；弃权 51,475 股。

合计表决结果：同意 183,817,442 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9696%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 51,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。

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41,854,938股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8665%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权51,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

**10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 165,344,896 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 18,487,721 股；反对 4,500 股；弃权 36,300 股。

合计表决结果：同意 183,832,617 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9779%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 36,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0197%。

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41,870,113股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9027%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%；弃权36,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0866%。

#### **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 年年度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年年度股东大会决议》；

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年年度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

2016年2月26日