

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年11月9日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,314,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.3143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王翔出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,314,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于外部董事津贴实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,962,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东俞浩明回避表决，其所持表决权股份数量为 351,581 股。

- 3、议案名称：关于监事会人数变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,314,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,314,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于授权董事会全权办理公司工商变更登记事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,314,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	沈振宇	72,890,925	99.4225	是
6.02	胡德勇	72,890,925	99.4225	是
6.03	王翔	72,890,925	99.4225	是
6.04	俞浩明	72,890,925	99.4225	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	吕秋萍	72,937,800	99.4864	是
7.02	严德铭	72,937,800	99.4864	是
7.03	陈建波	72,937,800	99.4864	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	黄琦	73,031,550	99.6143	是
8.02	蓝迪欣	73,031,550	99.6143	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于独立董事津贴实施方案的议案	18,892,423	100.0000	0	0	0	0
2	关于外部董事津贴实施方案的议案	18,892,423	100.0000	0	0	0	0
6	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
6.01	沈振宇	18,469,048	97.7590				
6.02	胡德勇	18,469,048	97.7590				
6.03	王翔	18,469,048	97.7590				
6.04	俞浩明	18,469,048	97.7590				
7	关于董事会换届选举独立董事的议案						
7.01	吕秋萍	18,515,923	98.0071				
7.02	严德铭	18,515,923	98.0071				
7.03	陈建波	18,515,923	98.0071				
8	关于监事会换届选举监事的议案						
8.01	黄琦	18,609,673	98.5033				
8.02	蓝迪欣	18,609,673	98.5033				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：仇晶华、王蕾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 《恒为科技（上海）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
- 2、 《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技（上海）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 10 日