

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：董事胡雪梅女士。
- 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅。
- 4、会议召开时间：
 - (1)现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日(星期三)下午 15:00;
 - (2)网络投票时间：2016 年 1 月 26 日至 2016 年 1 月 27 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 1 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1 月 26 日 15:00 至 2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意期间。
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份为 266,012,194 股，占公司有权表决权股份总数的 36.4349%。其中：

1、现场会议股东出席情况

现场出席会议的股东 5 人，代表股份 266,009,894 股，占公司总股本的 36.4346%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,300 股，占公司总股本的 0.0003%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 232,600 股，占公司总股本的 0.0319%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份为 230,300 股，占公司总股本的 0.0316%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,300 股，占公司总股本的 0.0003%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所庞新蕾律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施的议案》

总表决结果：

266,009,894 股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9991%；

0 股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0%；

2,300 股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，持股 5%以下中小股东总表决结果：

230,300 股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0112%；

0 股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

2,300 股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9888%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所庞新蕾律师、龚嘉驰律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日