

## 欧浦智网股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间:2016 年 2 月 3 日下午 14:00

(2) 网络投票时间:

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 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00。

2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 二、会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16 人，代表股份 224,865,164 股，占公司股份总数的 68.1364%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 名，代表股份 214,922,951 股，占公司有效表决权股份总数的 65.1238%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 9,942,213 股，占公司股份总数的 3.0126%。

## 三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	218,214,664	97.0425%	500	0.0002%	6,650,000	2.9573%

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

### 2、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

表决结果：通过

表决情况：

非独立董事候选人：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
于太祥先生	215,937,351	96.0297%	21,852,278	当选
陈志涛先生	215,937,351	96.0297%	21,852,278	当选

本议案为普通决议，已经出席会议有效表决权股东进行累积投票选举，且经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

独立董事候选人：

独立董事候选人	投票数	赞成比例	中小投资者投票数	表决结果
程信和先生	214,922,951	95.5786%	20,837,878	当选

### 3、审议通过《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	218,215,164	97.0427%	0	0%	6,650,000	2.9573%

### 4、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	218,215,164	97.0427%	0	0%	6,650,000	2.9573%

## 四、律师出具的法律意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日