

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2016-034

**宝鼎科技股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**

1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

**一、会议召开和出席情况**

1、会议召开时间：现场会议召开时间为2016年4月6日（星期三）9：30

网络投票时间为：2016年4月5日——2016年4月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱宝松先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计6名，合计持有公司有表决权股份数178,150,541股，占公司总股份的59.38%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计6名，合计持有公司有表决权股份数178,150,541股，占公司总股份的59.38%；通过网络投票的股东0名，

合计持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.00%。

## (2) 中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人，合计持有公司有表决权股份数量 15,800 股，占公司总股份的 0.005%；通过网络投票的中小股东 0 人，持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.00%

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

### 2、逐项审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》

#### 2.1 发行股票的种类和面值

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.2 发行方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.3 发行对象与认购方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.4 发行价格及定价方式

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.5 发行数量

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.6 限售期安排

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别

决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.7 募集资金用途

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.8 滚存未分配利润安排

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投

资者有表决权股份的 0%；

## 2.9 上市地点

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 2.10 本次非公开发行决议的有效期限

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 3、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其

中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **4、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **5、审议通过了《关于非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股，占出席会议的中小投

投资者有表决权股份的 0%；

#### **6、审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》**

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **7、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》**

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议



有表决权总股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议有表决权总股份的 0%； 以特别决议审议通过了上述议案；

其中， 中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股， 其中同意 15,800 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%； 弃权 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **9、审议通过了《关于〈未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果： 参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股， 其中同意 178,150,541 股， 占出席会议有表决权总股份的 100 %； 弃权 0 股， 占出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议有表决权总股份的 0%； 以特别决议审议通过了上述议案；

其中， 中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股， 其中同意 15,800 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%； 弃权 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **10、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》**

表决结果： 参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股， 其中同意 178,150,541 股， 占出席会议有表决权总股份的 100 %； 弃权 0 股， 占出席会议有表决权总股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议有表决权总股份的 0%； 以特别决议审议通过了上述议案；

其中， 中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股， 其中同意 15,800 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%； 弃权 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%； 反对 0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

#### **11、审议通过了《关于 2016 年 3 月修订〈第一期员工持股计划（草案）〉的议案》**

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；以特别决议审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；

## 13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,150,541 股，其中同意 178,150,541 股，占出席会议有表决权总股份的 100 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；反对 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0%；审议通过了上述议案；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份 15,800 股，其中同意 15,800 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投

资者有表决权股份的 0%；

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所梁瑾、丁天律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日