

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2018-076

星期六股份有限公司

2018年第四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内容的真实、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：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2018年10月8日14时；
- (2) 网络投票时间：2018年10月7日—10月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8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：2018年10月7日15：00 至2018年10月8日15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：会议由公司董事长于洪涛先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表股份数203,860,877股，占公司股本总额的51.1030%。

其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份数203,729,977股，占公司股本总额的51.0701%。；通过网络投票的股东资格身份已

经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份数130,900股，占公司股本总额的0.0328%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所陈敏怡和钟嘉嵘律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）逐项审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

1. 本次交易整体方案

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2. 本次购买资产方案

（1）标的资产及其交易对方

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（2）作价依据及交易对价

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（3）对价支付方式

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（4）本次购买资产项下发行股份的种类和面值

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

(5) 本次购买资产项下发行对象及认购方式

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

(6) 定价基准日及定价依据

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

(7) 发行数量

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

(8) 现金对价支付期限

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（9）公司滚存未分配利润的处置

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（10）锁定期安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（11）业绩承诺补偿安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（12）上市安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（13）标的资产权属转移及违约责任

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（14）期间损益安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（15）决议的有效期

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

3. 本次募集配套资金的发行方案

（1）发行方式

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（2）发行股份资产种类和面值

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（3）发行对象和认购方式

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（4）定价基准日及发行价格

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（5）募集配套资金金额

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（6）发行数量

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（7）募集配套资金用途

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（8）锁定期安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（9）公司滚存未分配利润的处置

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（10）上市安排

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（11）决议有效期

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

4. 本次交易不构成重组上市

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（三）审议并通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份

的 100 %；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（四）审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（五）审议并通过《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100 %；反对 0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（六）审议并通过《关于公司与谢如栋、方剑等 31 名遥望网络股东签署附条件生效的<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议>及<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议>的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（七）审议并通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（八）审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（九）审议并通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持

股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十）审议并通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十一）审议并通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十二）审议并通过《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十三）审议并通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十四）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十五）审议并通过《关于剩余股份处理的议案》。

表决结果为：同意203,860,877股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意334,168股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

以上议案一至议案十五均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东南天明律师事务所陈敏怡和钟嘉嵘律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的

决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日