

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-013

## 科大智能科技股份有限公司 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. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。

### 一、本次股东大会召开的基本情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议：2016年1月15日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票：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：2016年1月15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进行网络投票的时间为：2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大

会议事规则》等有关规定。

## 二、会议出席情况：

### 1、出席的总体情况

股东及股东代理人17人、持有有效表决权股份总数393,390,288股、占公司有效表决权总股份的65.27%。出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持（代表）股份64,551,320股。

### 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人7人、持有有效表决权股份总数342,642,601股、占公司有效表决权总股份的56.85%。

### 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东10人、持有有效表决权股份总数50,747,687股、占公司有效表决权总股份的8.42%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

## 三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份

总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

### （一）发行股份及支付现金购买资产

#### 2.01、交易对方

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### 2.02、标的资产

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### 2.03、标的资产的定价依据及交易价格

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **2.04、本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务**

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **2.05、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任**

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.06、发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.07、发行股票的种类和面值

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.08、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.09、发行数量

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.10、本次交易所发行股份的锁定期

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.11、标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.12、过渡期间损益安排

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.13、上市地点

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的0%。

## 2.14、决议有效期

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## （二）募集配套资金

### 2.15、发行种类和面值

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

### 2.16、发行方式、发行对象

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该

议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.17、发行价格和定价依据

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.18、募集配套资金金额和发行数量

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.19、锁定期安排

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.20、募集资金用途

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.21、上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.22、上市地点

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 2.23、决议有效期

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

## 3、审议通过了《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：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该

议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **4、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉（2014年修订）第四十三条规定的议案》**

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

#### **5、审议通过了《关于〈科大智能科技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报告书（草案）及其摘要〉的议案》**

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的0%。

6、审议通过了《关于签订附条件生效的〈科大智能科技股份有限公司与陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈科大智能科技股份有限公司与刘晓静、江涛之发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于签订附条件生效的〈科大智能科技股份有限公司与陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军之盈利补偿协议〉、〈科大智能科技股份有限公司与刘晓静、江涛之盈利补偿协议〉的议案》

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于签订附条件生效的〈科大智能科技股份有限公司与深圳市力鼎基金管理有限责任公司之股份认购协议〉、〈科大智能科技股份有限公司与北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议〉、〈科大智能科技股份有限公司与周惠明之股份认购协议〉的议案》

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》

表决结果：同意393,390,288股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意64,551,320股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本议案以累积投票方式表决，本次选举非独立董事的有效表决票共2,360,341,728票。以拟选举的非独立董事人数为限，新当选的公司第三届董事会的非独立董事为黄明松先生、陈键先生、杨锐俊先生、应勇先生、姚瑶女士、鲁兵先生，任期自本公司第二届董事会任期届满之次日（即2016年1月28日）起三年。具体表决结果如下：

#### **10.01、选举候选人黄明松先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **10.02、选举候选人陈键先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **10.03、选举候选人鲁兵先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **10.04、选举候选人姚瑶女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的

99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **10.05、选举候选人杨锐俊先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **10.06、选举候选人应勇先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

### **11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本议案以累积投票方式表决，本次选举独立董事的有效表决票共1,180,170,864票。以拟选举的独立董事人数为限，新当选的公司第三届董事会的独立董事为徐枞巍先生、毛时法先生、卢贤榕女士，任期自本公司第二届董事会任期届满之次日（即2016年1月28日）起三年。具体表决结果如下：

#### **11.01、选举候选人徐枞巍先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **11.02、选举候选人毛时法先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

#### **11.03、选举候选人卢贤榕女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意票数为393,156,342票，占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意票数为64,317,374票，占总得票数的比例为16.36%。

### **12、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》**

公司第三届监事会由3名监事组成，包括非职工监事2名和职工监事1名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本议案以累积投票方式表决，本次选举非职工监事的有效表决票共786,780,576票。以拟选举的非职工监事人数为限，新当选的第三届监事会非职工监事为任建福先生、李林先生，与公司职工代表大会选举产生的职工监事汪婷婷女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事的任期自公司第二届监事会任期届满之次日（即

2016年1月28日) 起三年。具体表决结果如下:

#### 12.01、选举候选人任建福先生为公司第三届监事会非职工监事

表决结果: 同意票数为393, 156, 342票, 占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意票数为64, 317, 374票, 占总得票数的比例为16.36%。

#### 12.02、选举候选人李林先生为公司第三届监事会非职工监事

表决结果: 同意票数为393, 156, 342票, 占出席会议有表决权股份总数的99.94%。所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一, 表决结果为当选。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果: 同意票数为64, 317, 374票, 占总得票数的比例为16.36%。

上述当选的董事和监事简历详见公司于2015年12月30日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

### 四、律师出具的法律意见

北京市海润律师事务所王肖东律师和冯玫律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效, 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议;
- 2、北京市海润律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日