

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-040

## 科大智能科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 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4月12日（星期二）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4月12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4月11日下午15:00至2016年4月12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12人、持有有效表决权股份总数288,421,140股、占公司有效表决权总股份的47.86%。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60,564,255股。

### 2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人3人、持有有效表决权股份总数241,660,518股、占公司有效表决权总股份的40.10%。

### 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东9人、持有有效表决权股份总数46,760,622股、占公司有效表决权总股份的7.76%。

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〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》

具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2015年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”部分和《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

《2015年度监事会工作报告》具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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〈2015年度财务决算报告〉的议案》

《2015年度财务决算报告》具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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〈2015年度报告及2015年度报告摘要〉的议案》

《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见2016年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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%。

#### 5、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》

公司2015年度利润分配预案：公司以2015年12月31日的总股本602,692,884股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元现金（含税），共计派发现金股利42,188,501.88元。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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%。

#### 6、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期暂定一年。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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%。

#### **7、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》**

公司结合市场整体薪酬水平，并参考其他同类上市公司独立董事津贴标准，决定公司第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年6.72万元（税前）。

表决结果：同意288,419,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；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60,562,955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99.9979%；反对1,300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0.0021%；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%。

#### **四、律师出具的法律意见**

安徽征宇律师事务所金有平律师和葛玉忠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2015年度股东大会会议决议；
- 2、安徽征宇律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》；
- 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

二〇一六年四月十二日