

诚志股份有限公司

2017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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2017年8月25日下午14:30时；

网络投票时间：

（1）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：2017年8月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 814,972,528 股，占上市公司总股份的 65.0411%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 575,005,909 股，占上市公司总股份的 45.8899%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 239,966,619 股，占上市公司总股份的 19.1512%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 143,905,359 股，占上市公司总股份的 11.4848%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,677,706 股，占上市公司总股份的 0.6925%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 135,227,653 股，占上市公司总股份的 10.7922%。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

议案 1.00 关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 814,972,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 143,905,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静 李迪

3、结论意见：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2017 年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 26 日