

中孚信息股份有限公司
2018 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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2018 年 4 月 24 日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年 5 月 9 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：2018 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2018 年 5 月 9 日下午 14:00 在公司 16 层第一会议室召开。

公司总股本 82,775,000 股，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 15 人，代表股份 48,649,900 股，占上市公司总股份的 58.7737%。

现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托人共 8 人，代表股份 48,634,000 股，占上市公司总股份的 58.7545%。

网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 15,900 股，占上市公司总股份的 0.0192%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生因公务原因不能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事陈志江先生主持会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与

表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

(一) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 《关于公司符合实施本次重组有关条件的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）《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48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）《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：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）《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相关事宜的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）《关于受让南京孚芯科技有限公司 55%股权及后续安排暨关联交易的议案》

表决结果：同意24,073,570股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9963%；反对900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（十）《关于公司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：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）《关于调整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：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 发行股份及支付现金购买资产方案

（1） 交易对方及标的资产

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2） 标的资产的价格及定价依据

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 交易对价支付方式

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(4) 发行股票种类和面值

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(5) 发行方式及发行对象

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(6) 定价基准日及发行价格

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（7） 发行数量

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（8） 股份锁定期

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（9） 公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（10） 上市安排

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（11） 业绩承诺及补偿

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（12） 奖励安排

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（13） 损益归属

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份

的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（14） 决议的有效期

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 本次募集配套融资的发行方案

（1） 发行方式

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（2） 发行股票种类和面值

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3） 发行对象和认购方式

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（4） 定价基准日及发行价格

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（5） 配套募集资金金额

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（6） 发行数量

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(7) 募集配套资金用途

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(8) 锁定期安排

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(9) 公司滚存未分配利润的处置

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(10) 上市安排

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所

有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（11）决议有效期

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）《关于<中孚信息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）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十五）《关于批准本次交易有关审计报告、调整后的备考审阅报告及评估报告等报告的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十六）《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的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：同意48,649,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.4578%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5422%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京天驰君泰律师事务所陈烁、姜昕律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日