

深圳市特发信息股份有限公司

## 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. 本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### (1) 会议时间：

现场会议召开时间：2018年11月8日14：30；

网络投票起止时间：2018年11月7日-11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11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进行网络投票的具体时间为：从2018年11月7日下午15：00至2018年11月8日下午15：00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

(3) 召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

(4) 股权登记日：2018年11月1日

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：董事长 蒋勤俭先生

(7) 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 9 人, 代表股份 254,623,354 股，占公司总股本 626,994,746 股的 40.6101%。

### (2) 现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表 5 人，代表 6 名股东，代表股份 254,590,654 股，占公司总股本的 40.6049%。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人,代表股份 32,700 股，占公司总股本的 0.0052%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了法律意见书。

## 二、议案的审议和表决情况

### 1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

提案序号	提案名称
提案 1	关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权及签署收购协议的议案
提案 2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案
提案 3	关于聘请 2018 年度审计机构及支付报酬的议案
提案 4	关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案
提案 5	关于修订《独立董事制度》的议案
提案 6	关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案
提案 7	选举第七届董事会非独立董事（采用累积投票制）
提案 7.1	选举蒋勤俭先生为公司第七届董事会非独立董事
提案 7.2	选举李明俊女士为公司第七届董事会非独立董事

提案 7.3	选举常琦先生为公司第七届董事会非独立董事
提案 7.4	选举杨洪宇先生为公司第七届董事会非独立董事
提案 7.5	选举邓树娥女士为公司第七届董事会非独立董事
提案 7.6	选举李增民先生为公司第七届董事会非独立董事
提案 8	选举第六届董事会独立董事（采用累积投票制）
提案 8.1	选举韦岗先生为公司第七届董事会独立董事
提案 8.2	选举王宇新先生为公司第七届董事会独立董事
提案 8.3	选举唐国平先生为公司第七届董事会独立董事
提案 9	选举第六届监事会非职工代表监事（采用累积投票制）
提案 9.1	选举罗伯均先生为公司第七届监事会非职工代表监事
提案 9.2	选举吴锐楷先生为公司第七届监事会非职工代表监事

以上提案 1 至 6 为普通决议提案，提案 7 至 9 适用累积投票制进行投票。

深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议，故将独立董事候选人提交本次股东大会进行选举。

## 2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占比 <sup>注1</sup>	股数	占比 <sup>注1</sup>	股数	占比 <sup>注1</sup>	
提案 1	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 2	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 3	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 4	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 5	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 6	254,591,654	99.9876%	31,700	0.0124%	0	0.0000%	通过
提案 7							

提案 7.1	254,590,655	99.9872%	--	--	--	---	当选
提案 7.2	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 7.3	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 7.4	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 7.5	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 7.6	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 8							
提案 8.1	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 8.2	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 8.3	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 9							
提案 9.1	254,590,655	99.9872%	--	--	--	--	当选
提案 9.2	254,592,655	99.9879%	--	--	--	--	当选

注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

提案序号	同意		反对		弃权		表决结果
	股数	占比 <sup>注2</sup>	股数	占比 <sup>注2</sup>	股数	占比 <sup>注2</sup>	
提案 1	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 2	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 3	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 4	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 5	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 6	656,362	95.3929%	31,700	4.6071%	0	0.0000%	通过
提案 7							

提案 7.1	655,363	95.2477%	--	--	--	---	当选
提案 7.2	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 7.3	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 7.4	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 7.5	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 7.6	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 8							
提案 8.1	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 8.2	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 8.3	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 9							
提案 9.1	655,363	95.2477%	--	--	--	--	当选
提案 9.2	657,363	95.5383%	--	--	--	--	当选

注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

### 三、律师见证情况

本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳市特发信息股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东盟凯律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一八年十一月八日