

# 金现代信息产业股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年5月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黎峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年5月6日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表29人，代表公司股份201,018,000股，占公司股份总数的88.95%。会议由公司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份201,018,000股，占公司股份总数的88.95%。

董事、监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。

#### 1. 议案内容：

为了促进公司更好更快发展，并实现与资本市场的有效对接，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市。具体方案及有关安排如下，请各位股东逐项审议通过。

- (1) 发行种类：境内上市人民币普通股（A股）。
- (2) 发行面值：每股人民币1元（RMB1.00元）。

(3) 公开发行新股数量和公开发售股份数量及调整机制

公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，公开发行新股数量不超过7,533.34万股，不低于发行后总股本的25%，公司原有股东不公开发售股份。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(5) 定价方式：发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他发行方式。

(7) 拟上市交易所及板块：深圳证券交易所创业板。

(8) 承销方式：余额包销。

(9) 本次发行决议有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

2. 议案表决结果：

(1) 发行种类

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 发行面值

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 公开发行新股数量和公开发售股份数量及调整机制

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 发行对象

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(5) 定价方式

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 发行方式

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 拟上市交易所及板块

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 承销方式

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 本次发行决议有效期

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，不需回避表决。

**(二) 逐项审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。**

1. 议案内容：

根据公司的发展计划，本次发行募集资金具体运用情况如下：

| 序号 | 项目名称          | 投资总额<br>(万元) | 募集资金投资额<br>(万元) | 建设期<br>(年) |
|----|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 1  | 配电网运营服务管理系统项目 | 11,387.83    | 11,387.83       | 2          |

|   |                             |          |          |   |
|---|-----------------------------|----------|----------|---|
| 2 | 发电企业运行规范化管理平台项目             | 8,864.61 | 8,864.61 | 2 |
| 3 | 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目 | 8,648.77 | 8,648.77 | 2 |
| 4 | 研发中心建设项目                    | 9,650.33 | 9,650.33 | 2 |
| 5 | 营销网络扩建项目                    | 4,814.10 | 4,814.10 | 2 |

本次募集资金未到位之前,公司将根据市场情况及项目进度的实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。

如本次募集资金不能满足投资项目的资金需求,则公司将通过自筹解决。如本次募集资金超出上述募集资金投资额,超出部分将用于补充公司的流动资金,以满足公司扩大经营规模所需资金。

## 2. 议案表决结果:

### (1) 配电网运营服务管理系统项目

同意股数 201,018,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### (2) 发电企业运行规范化管理平台项目

同意股数 201,018,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### (3) 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目

同意股数 201,018,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### (4) 研发中心建设项目

同意股数 201,018,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### (5) 营销网络扩建项目

同意股数 201,018,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。**

1. 议案内容：

公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享，但自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司首次公开发行股票前，公司可根据实际需要决定是否向股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(四) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》。**

1. 议案内容：

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜，具体为：

(1) 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及公司股东大会的决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式、网上和网下申购比例、具体申购和配售办法等具体事宜；

(2) 如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票的规定和政策发生变化或者市场条件发生变化，授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据新的规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

(3) 向中介机构提供与本次发行相关的各种资料，并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

(4) 签署与本次首发有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

(5) 决定募集资金投资项目实施过程中的具体事宜（包括但不限于在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等）；

(6) 办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府、监管机构、证券交易所和证券登记机构等审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成成为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；

(7) 本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所上市的相关事宜；

(8) 在本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《金现代信息产业股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜；

(9) 根据有关监管部门的要求及公司股票发行募集资金实际情况，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

(10) 授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

(11) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

若上述议案经公司股东大会审议通过，公司董事会授权董事长办理上述与公司公开发行股票并上市有关具体事宜，并代表公司签署相关协议；董事长应就有关重要事项及时向董事会进行通报。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》。

### 1. 议案内容:

鉴于公司拟申请首次公开发行普通股（A股）股票并上市，为维护投资者的合法权益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施及其他相关事宜，特制定《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(六) 审议通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划〉的议案》。**

### 1. 议案内容:

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护公司股东尤其是中小股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及《金现代信息产业股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A股）股票并上市后三年股东分红回报规划》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司就首次公开发行普通股（A股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。**

### 1. 议案内容:

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(八) 审议通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》。**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《金现代信息产业股份有限公司章程（草案）》，待上市后适用。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(九) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司股东大会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：



同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步完善公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

## (十二) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

### 1. 议案内容:

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市, 为进一步规范公司运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定, 现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 201, 018, 000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

### 3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

## (十三) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

### 1. 议案内容:

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市, 为进一步规范公司运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定, 现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 201, 018, 000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0. 00%。

### 3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项, 无需股东回避表决。

**(十四) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关法律法规和规章制度的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(十五) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(十六) 审议通过《关于制定上市后适用〈金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(十七) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。**

**1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(十八) 审议通过《关于制定上市后适用的〈金现代信息产业股份有限公司累积投**

**票制度实施细则》的议案》。****1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的规定，现制定上市后适用的《金现代信息产业股份有限公司累积投票制度实施细则》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(十九) 审议通过《关于制定〈金现代信息产业股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》。****1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的规定，现制定《金现代信息产业股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 201,018,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(二十) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》。****1. 议案内容：**

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据《国务院办公厅关于进一步

加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律法规的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,分析了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并制定了填补被摊薄即期回报的措施。

2. 议案表决结果:

同意股数 201,018,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字盖章：

黎峰

黎峰

韩锋(孙莹代)

韩锋

张春茹

张春茹

孙莹

孙莹

程振淳

程振淳

黎莉(黎峰代)

黎莉

周建朋

周建朋

许明

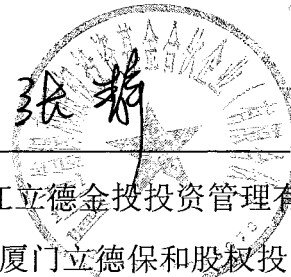
许明

黄绪涛

黄绪涛



济南金思齐投资管理  
合伙企业(有限合伙)



浙江立德金投投资管理有限公司  
—厦门立德保和股权投资基金  
合伙企业(有限合伙)



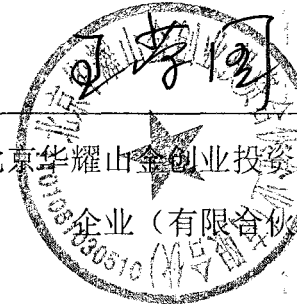
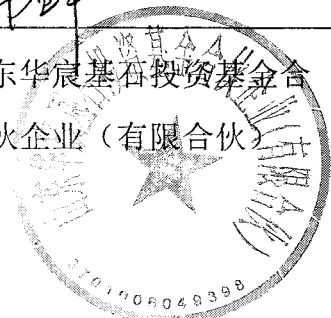
克拉玛依昆仑朝阳创业投资  
基金合伙企业(有限合伙)



青岛华耀资本创业投资企业  
(有限合伙)

常平

山东华宸基石投资基金合  
伙企业(有限合伙)



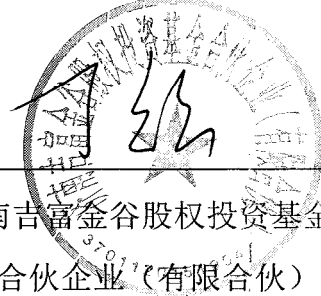
北京华耀山金创业投资合伙  
企业(有限合伙)

(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

股东签字盖章：



北京昆仑同德创业投资管理  
中心(有限合伙)



济南吉富金谷股权投资基金  
合伙企业(有限合伙)



克拉玛依昆仑同德创业投资  
基金合伙企业(有限合伙)



金现代信息产业股份有限公司

2018年5月6日

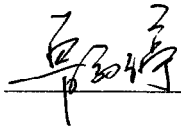


(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

以下股东均委托鲁效停代为出席并表决：

曹帅、顾小弟、赖煜奇、刘海英、包霄英、周岚、余庆、崔晓松、张晓忠、应雁、周利平。

授权代表：

  
\_\_\_\_\_

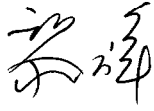
金现代信息产业股份有限公司

2018 年 5 月 6 日

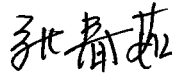


(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

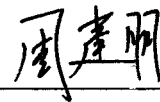
与会董事签署：



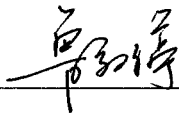
黎 峰



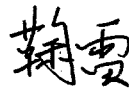
张春茹



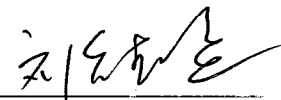
周建朋



鲁效停



鞠 雷

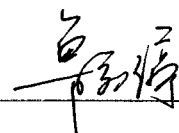


刘德运



李树森

会议记录人签署：



鲁效停

金现代信息产业股份有限公司

2018 年 5 月 6 日



# 金现代信息产业股份有限公司

## 2018年第七次临时股东大会会议决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黎峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第七次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年10月28日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表19人，代表公司股份295,027,500股，占公司股份总数的85.74%。会议由公司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规及规章制度的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份295,027,500股，占公司股份总数的85.74%。

董事、监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。

##### 1. 议案主要内容：

公司于2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，现根据公司最新情况，拟对公司公开发行新股数量进行调整，由之前的“公开发行新股数量不超过7,533.34万股，不低于发行后总股本的25%”调整为“公开发行新股数量8,602.5万股，占

发行后总股本的 20%”，原议案其他事项不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,027,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(二) 逐项审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。**

1. 议案主要内容：

公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，现根据公司最新情况，拟对公司募集资金投资项目部分项目名称和投资金额进行调整，调整后，根据公司的发展计划，本次发行募集资金具体计划运用情况如下：

| 序号 | 项目名称                        | 投资总额<br>(万元) | 募集资金投资<br>额(万元) | 建设期<br>(年) |
|----|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 1  | 配电网运营服务管理系统项目               | 8,799.73     | 8,799.73        | 2          |
| 2  | 发电企业运行规范化管理系统项目             | 7,623.27     | 7,623.27        | 2          |
| 3  | 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目 | 7,245.00     | 7,245.00        | 2          |
| 4  | 研发中心建设项目                    | 7,414.68     | 7,414.68        | 2          |
| 5  | 营销网络扩建项目                    | 4,814.10     | 4,814.10        | 2          |

原议案其他事项不变。

2. 议案表决结果：

(1) 配电网运营服务管理系统项目

同意股数 295,027,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 发电企业运行规范化管理系统项目

同意股数 295,027,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目

同意股数 295,027,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 研发中心建设项目

同意股数 295,027,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》。**

1. 议案主要内容：

同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财务相关报表、报告，并同意将其作为公司首次公开发行股票并在创业板上市申报文件对外报出，具体如下：

(1) 《金现代信息产业股份有限公司审计报告及财务报表（2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）》；

(2) 《关于金现代信息产业股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》；

(3) 《关于金现代信息产业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》；

(4) 《关于金现代信息产业股份有限公司主要税种纳税情况说明的专项审核报告》；

(5) 《金现代信息产业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,027,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

**(四) 审议通过《关于〈金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告〉的议案》。**

1. 议案主要内容：

董事会根据公司实际运营情况编制了《金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,027,500 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(以下无正文)

(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字盖章：

黎峰

黎峰

韩锋

韩锋

张春茹

张春茹

程振淳

程振淳

黎莉

黎莉

周建朋

周建朋

许明

许明

黄绪涛

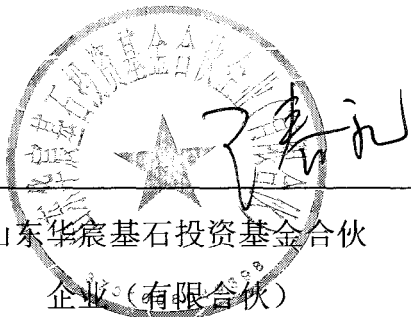
黄绪涛



济南金思齐投资管理  
合伙企业(有限合伙)



青岛华耀资本创业投资企业  
(有限合伙)



山东华宸基石投资基金合伙  
企业(有限合伙)



北京华耀山金创业投资合伙  
企业(有限合伙)



金现代信息产业股份有限公司  
2018年10月28日

（本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字盖章：



济南金实创商务咨询合伙企业 (有限合伙)



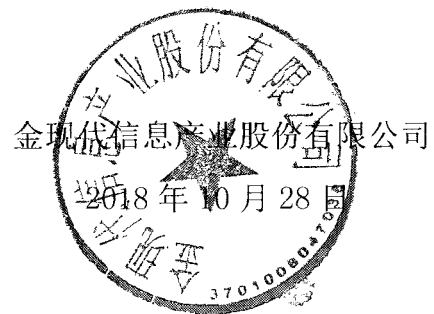
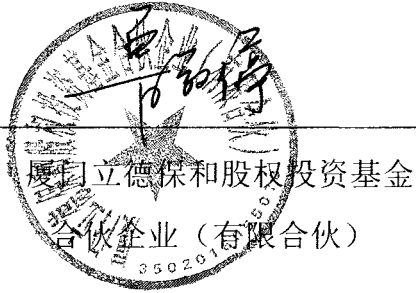
金现代信息产业股份有限公司

2018年10月28日



(本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字盖章：



（本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签字盖章：



成都航天工业互联网智能制造产业  
投资基金合伙企业（有限合伙）



(本页无正文,为《金现代信息产业股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签字盖章:

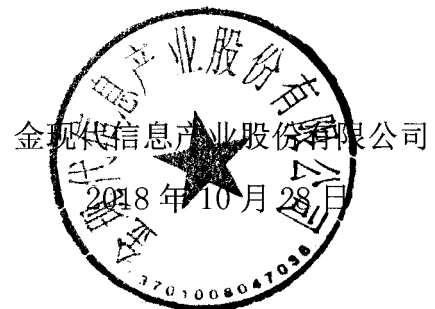


克拉玛依昆仑同德创业投资基金  
合伙企业(有限合伙)



北京昆仑同德创业投资管理  
中心(有限合伙)

克拉玛依昆仑同德创业投资基金  
合伙企业(有限合伙)

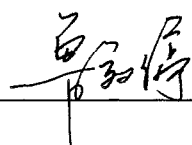


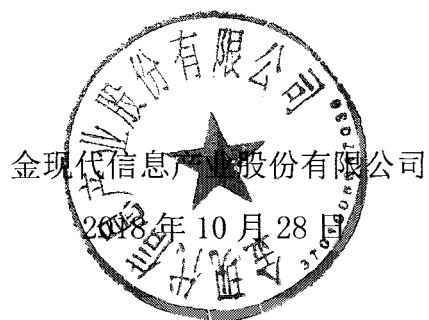
金现代信息产业股份有限公司

(本页无正文,为《金现代信息产业股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》之签署页)

以下股东均委托鲁效停代为出席并表决:

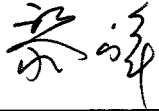
赖煜奇

授权代表:  \_\_\_\_\_

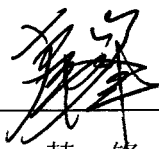


(本页无正文,为《金现代信息产业股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》之签署页)

与会董事签署:



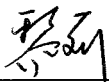
黎峰



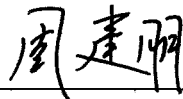
韩锋



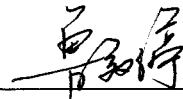
张春茹



黎莉



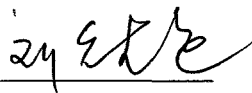
周建朋



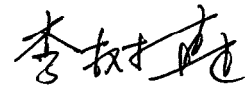
鲁效停



鞠雷

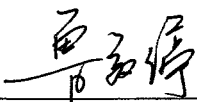


刘德运



李树森

会议记录人签署:



鲁效停

金现代信息产业股份有限公司

2018年10月28日

