

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-045

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012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、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 本次临时股东大会于2012年9月10日下午14点30分在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二) 本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

(三) 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计114名，代表有表决权的股份总数为167,553,001股，占公司总股本的44.31%。

#### 1、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名，代表有表决权的股份总数为99,291,127股，占公司总股本的26.26%。

#### 2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共98名，代表有表决权的股份总数为68,261,874股，占公司总股本的18.05%。

(四) 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

### 二、议案审议表决情况

(一) 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二) 会议按照召开 2012 年度第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

该议案的表决结果为：同意 167,432,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0716%。

2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

该议案的表决结果为：同意 167,433,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9284%；反对 0 股；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0716%。

3、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

(1) 发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意 106,465,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 0 股；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(2) 发行数量

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(3) 发行方式

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(4) 发行对象

该议案的表决结果为：同意 106,407,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8327%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(5) 定价基准日、发行价格及定价原则

该议案的表决结果为：同意 106,407,368 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8327%；反对 58,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(6) 限售期

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(7) 上市地点

该议案的表决结果为：同意 106,465,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 0 股；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(8) 募集资金数额及用途

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

该议案的表决结果为：同意 106,465,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 0 股；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

(10) 本次非公开发行股票决议有效期限

该议案的表决结果为：同意 106,465,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8874%；反对 0 股；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司 2012 年度非公开发行股票预案的议案》。

审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

该议案的表决结果为：同意 167,432,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9280%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0716%。

6、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于控股股东暨实际控制人成员认购公司 2012 年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

该议案的表决结果为：同意 106,465,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8869%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 120,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1126%。

7、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司与特定对象签订股份认购协议的议案》。

审议本议案时，关联股东刘庆峰、王仁华、陈涛、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林回避表决。

该议案的表决结果为：同意 106,449,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8718%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 136,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1276%。

8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

该议案的表决结果为：同意 167,416,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9185%；反对 600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 136,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0811%。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所张大林律师、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司  
二〇一二年九月十一日