

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2017-029

厦门科华恒盛股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议通知情况

公司于2017年3月27日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）下午14时50分；

（2）网络投票时间：2017年4月11日—2017年4月12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：2017年4月12

日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

4、会议主持人：董事长陈成辉先生

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

四、会议出席情况

1、现场出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共15，拥有及代表的股份数为164,741,769股，占公司股份总数的60.7662%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东29人，代表有表决权股份数4,929,689股，占公司总股本的1.8184%。

3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为37人，代表股份数量为18,436,689股，占公司总股本的6.8005%。

会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

五、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方

式，逐项审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

2、审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

2.1 交易对方和标的资产；

表决结果：同意 169,642,637 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9830%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,900,868 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 2,300 股，占出席会议所

有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0014%，其中现场投票 0 股，网络投票 2,300 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,407,868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8437%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.2 交易方式；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.3 交易价格及定价方式：

表决结果：同意 169,530,237 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9168%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,788,468 股；反对 141,221 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0832%，其中现场投票 0 股，网络投票 141,221 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,295,468股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2340%；反对141,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7660 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.4 过渡期间损益的归属：

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非

关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数

的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.6 决议有效期：

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

2.7 对董事会办理本次交易事宜的具体授权：

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非

关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

3、审议《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 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

5、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；

反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

6、审议《关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

7、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》；

表决结果：同意 169,644,937 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9844%，其中现场投票 164,741,769 股，网络投票 4,903,168 股；反对 26,521 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0156%，其中现场投票 0 股，网络投票 26,521 股；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。表决结果：通过。

其中中小股东的投票情况为：同意18,410,168股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8562%；反对26,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1438 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

六、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、厦门科华恒盛股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日