

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2016—057

# 中山达华智能科技股份有限公司

## 2016年第一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。

### 一、重要提示：

- （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
- （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行；
- （四）本次股东大会所审议议案属于特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
- （五）本次股东大会通过累积投票制选举了公司第三届董事会、第三届监事会成员。

### 二、本次股东大会基本情况

#### 1、会议通知情况

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间：2016年4月18日（星期一）上午9:30

网络投票时间：网络投票时间：2016年4月17日（星期日）—2016年4月18日（星期一）

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：2016年4月18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投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00—2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

6、会议主持人：董事长蔡小如先生

7、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24名，所持有表决权的股份数为670,283,470股，占公司有效表决权股份总额的61.1915%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计18名，所持有表决权的股份数为26,871,193股，占公司有效表决权股份总额的2.4531%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，所持有表决权的股份数为655,811,110股，占公司有效表决权股份总额的59.8703%。

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 13 名，所持有表决权的股份数为 14,472,360 股，占公司表决权股份总额的 1.3212 %。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

6、北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、顾明珠律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。

#### 四、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会所审议议案属于特别决议事项的，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

##### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行相关法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的各项条件。因此，与会股东及股东代理人同意公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投

票)所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果: 本议案获得通过。

## 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

与会股东及股东代理人同意公司向中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)申请非公开发行股票, 并同意公司非公开发行 A 股股票方案, 具体情况如下:

### 2.1 本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股), 每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果: 同意 670, 283, 470 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中, 网络投票表决结果如下: 同意 14, 472, 360 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%; 弃权股, 占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况: 同意 26, 871, 193 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的 0%。

表决结果: 本议案获得通过。

### 2.2 发行方式

本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果: 同意 670, 283, 470 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

### 2.3 发行对象和认购方式

本次发行的最终发行对象不超过 10 名特定投资者（在本次非公开发行董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管机构对非公开发行股票认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管机构规定的非公开发行认购对象的数量上限），包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、合格境外机构投资者、公司股东、本次发行董事会决议公告后向公司提交认购意向书的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。最终发行对象在公司取得本次发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报价格的情况，遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权

股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.4 定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限将相应调整。在此基础上，本次发行的发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.5 发行数量

本次发行募集资金总额不超过 435,000 万元，故本次发行 A 股股票的数量由前述募集资金总额除以发行价格确定。本次发行经股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对本次发行股票的数量上限进行确认。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将根据股东大会的授权，结合市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量将作相应调整。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.6 募集资金数额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 43.5 亿元（含发行费用），将在扣除发行费用后用于以下项目：

序号	项目	预计投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	商业保理项目	150,000.00	150,000.00
2	融合支付项目	101,131.92	100,000.00
3	智能生活平台建设项目	102,316.12	100,000.00
4	运营渠道建设项目	30,403.49	30,000.00

5	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合 计		<b>438,851.53</b>	<b>435,000.00</b>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.7 锁定期及上市安排

本次发行的发行对象所认购的股票自本次发行完成之日起 12 个月内不得转让。若发行对象属于公司实际控制人及其关联方，则该类对象所认购的股票自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.8 本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，公司新老股东共同享有公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 2.9 本次发行决议的有效期

公司本次发行方案自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **7、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》**

本议案属于关联交易，持有公司股份的董事、高级管理人员与本议案所议事项存在关联关系或利害关系，均回避表决本议案，由非关联股东及股东代理人予以表决。

表决结果：同意 131,543,953 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **8、审议通过《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》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表

决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **10、审议通过《关于募集资金投资项目“电信渠道合营项目”增加实施主体的议案》**

表决结果：同意 670,283,470 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,871,193 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

## 11、审议通过《关于公司发起设立投资基金暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易，持有公司股份的董事长蔡小如先生与本议案所议事项存在关联关系或利害关系，回避表决本议案，由非关联股东及股东代理人予以表决。

表决结果：同意 218,298,669 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9923%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 16,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0077%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,854,393 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9375%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 16,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0625%。

表决结果：本议案获得通过。

## 12、审议通过《关于公司受让卡友支付 9.045%股权暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易，持有公司股份的高级管理人员上官步燕先生与本议案所议事项存在关联关系或利害关系，回避表决本议案，由非关联股东及股东代理人予以表决。

表决结果：同意 661,178,804 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 99.9975%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 16,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 0.0025%。其中，网络投票表决结果如下：同意 14,472,360 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

中小投资者表决情况：同意 26,854,393 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 99.9375%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0%；弃权 16,800 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权的 0.0625%。

表决结果：本议案获得通过。

### **13、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了本项议案。选举蔡小如先生、陈融圣先生、蔡婉婷女士、韩洋女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；选举曾广胜先生、岑赫先生、刘杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：

#### **（一）选举第三届董事会非独立董事**

##### **13.1 选举蔡小如先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：累积投票得票数为 655,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 12,398,833 票。蔡小如先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

##### **13.2 选举陈融圣先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：累积投票得票数为 655,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 12,398,833 票。陈融圣先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

##### **13.3 选举蔡婉婷女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：累积投票得票数为 655,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 12,398,833 票。蔡婉婷女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

#### **13.4 选举韩洋女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：累积投票得票数为 655,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 12,398,833 票。韩洋女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

#### **(二) 选举第三届董事会独立董事**

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### **13.5 选举曾广胜先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：累积投票得票数为 661,311,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 17,898,833 票。曾广胜先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

#### **13.6 选举岑赫先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：累计得票为 660,311,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 16,898,833 票。岑赫先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

#### **13.7 选举刘杰先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：累计得票为 658,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 15,398,833 票。刘杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。。

上述公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### **14、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了本项议案。选举何彩霞女士、方明女士为公司第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 14.1 选举方明女士为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 676,711,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 33,298,833 票。方明女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

#### 14.2 选举何彩霞女士为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 662,811,110 票，其中，中小投资者投票得票数为 19,398,833 票。何彩霞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，表决结果为当选。

上述公司第三届监事会监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 五、律师出具的法律意见书

北京市天元（深圳）律师事务所蔡家文律师、顾明珠律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所认为，贵公司 2016 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 六、会议备查文件

- 1、《中山达华智能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日