

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-34

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 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内容的真实、准确和完整，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的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30；

网络投票时间：2017 年 5 月 17 日—2017 年 5 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017 年 5 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：2017 年 5 月 17 日下午 15:00—5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司 3 楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数

量 362,758,812 股，占公司表决权股份总数的 55.7679%，其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代理人 6 人，代表有表决权的股份数为 362,758,812 股，占公司表决权股份总数的 55.7679%；通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 0 人，代表股份数量 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。具体表决情况如下：

#### 1.01、选举汝继勇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 362,758,812 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### 1.02、选举姚红鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 362,758,812 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；弃权

0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

#### 1.03、选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意362,758,812股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

### **（二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举张颂勋先生、赵彬先生、盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止，且其独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上三名独立董事与其他四名非独立董事共同组成公司第三届董事会。具体表决情况如下：

#### 2.01、选举张颂勋先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意362,758,812股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

#### 2.02、选举赵彬先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意362,758,812股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

#### 2.03、选举盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 362,758,812 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### **（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举张芸先生、朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事童颖超女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满止。具体表决情况如下：

#### **3.01、选举张芸先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 362,758,812 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

#### **3.02、选举朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 362,758,812 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王华鹏、龙潇

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日