

广东德生科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议决议

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 18 名，所代表的股份数为 10,000 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集、董事长主持，公司董事、监事及相关高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

与会股东及股东代表同意《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

与会股东及股东代表同意《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

与会股东及股东代表同意《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

与会股东及股东代表同意《公司 2017 年度财务预算报告》。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

与会股东及股东代表同意《公司 2016 年度利润分配方案》

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

与会股东及股东代表同意对公司第一届董事会董事、监事会监事的薪酬方案。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于〈独立董事述职报告〉的议案》

与会股东及股东代表同意《独立董事述职报告》。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案调整的议案》

1、与会股东及股东代表同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）完成后，所募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急顺序依次投资于下列项目：

(1) 社会保障卡信息化服务平台技术改造。本项目总投资额为人民币 11,053.83 万元，计划使用募集资金人民币 11,053.83 万元。

(2) 信息化服务研发中心技术改造。本项目总投资额为人民币 8,221.58 万元，计划使用募集资金人民币 8,221.58 万元。

(3) 营销及服务网络技术改造。本项目总投资额为人民币 3,400.59 万元，计划使用募集资金人民币 3,400.59 万元。

2、本次发行募集资金投资项目的实施主体为公司。

3、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。

4、若本次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，差额部分由公司自筹资金解决。为确保公司正常发展和新老股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换，具体事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。

5、公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，实行专款专用。

表决情况：该项议案有效表决股数为 10,000 万股。同意 10,000 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》

与会非关联股东及股东代表同意公司与关联方于报告期内（2014 年度-2016 年度，下同）存在的各项关联交易。

表决情况：关联股东回避表决，由非关联股东表决；该项议案有效表决股数为 5,958.19 万股。同意 5,958.19 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

与会非关联股东及股东代表同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信。

表决情况：关联股东回避表决，由非关联股东表决；该项议案有效表决股数为 5,958.19 万股。同意 5,958.19 万股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

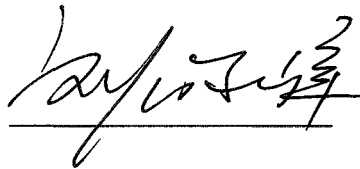
[本页以下无正文]

(此页无正文,为《广东德生科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

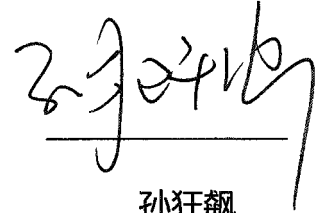
之签署页)



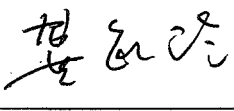
魏晓彬



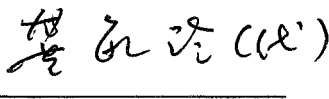
刘峻峰



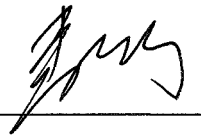
孙狂飙



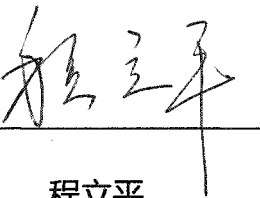
龚敏玲



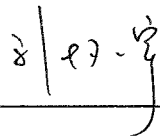
梅莉莉



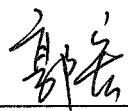
李竹



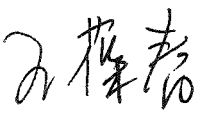
程立平



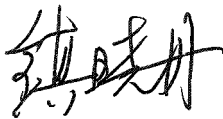
刘怀宇



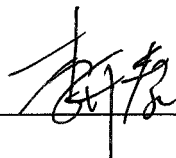
郭宏



王葆春



镇晓丹



李开泰

(此页无正文,为《广东德生科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》
之签署页)

苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)(盖章)



广东洪昌投资企业(有限合伙)(盖章)



深圳前海西域投资管理有限公司(盖章)

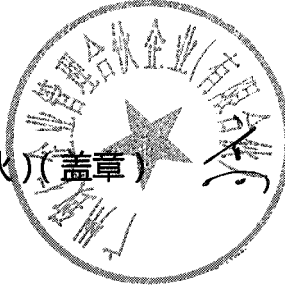


萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙)(盖章)

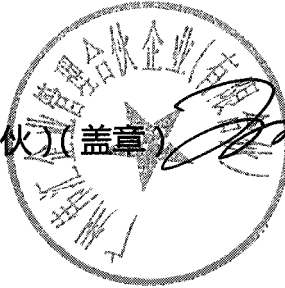


(此页无正文,为《广东德生科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》
之签署页)

广州致仁企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



广州伟汇企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



签署日期 2017年 3月 23日

