

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2018-037

## 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018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前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2018年6月19日（星期二）下午14:00
2. 网络投票时间：2018年6月18日——2018年6月19日

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2018年6月19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的具体时间为：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室。

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事、总经理李军先生

6. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表公司有表决权的股份370,702,730股，占公司总股本的52.4599%。其中：出席现场会议的股东及授权代表9人，代表股份370,612,080股，占公司有表决权股份总数的52.4470%；

参加网络投票的股东 6 人，代表股份 90,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0128%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司股份 462,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.0655%。

7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

### **（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

#### **1、本次发行股份及支付现金购买资产方案**

##### **（1）交易对方**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **（2）交易标的**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **（3）交易价格及定价依据**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **（4）支付方式**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **（5）现金对价支付安排**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **(6) 发行股票的种类和面值**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **(7) 发行方式**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **(8) 发行对象及认购方式**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **(9) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（10）发行数量**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（11）锁定期安排**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（12）上市地点**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(13) 滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(14) 过渡期间损益的归属**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **(15) 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **2、发行股份募集配套资金**

### **(1) 发行股票的种类和面值**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **(2) 发行方式及发行时间**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **(3) 定价基准日、发行价格及定价方式**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **(4) 发行对象及认购方式**

表决结果: 同意 370,632,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果: 同意 392,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%; 反对 70,130 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## **(5) 募集配套资金金额及发行数量**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（6）锁定期安排**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（7）上市地点**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（8）募集配套资金用途**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（9）滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（10）决议有效期**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **（三）审议通过了《关于〈深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **（四）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；

反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（五）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（六）审议通过了《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 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **（七）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（八）审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的〈深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（九）审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的〈深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议〉的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十二）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付**

### **现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

### **四、备查文件**

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日