

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-054

科大智能科技股份有限公司 2015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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会以现场投票加网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议：2015年6月1日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票：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：2015年6月1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进行网络投票的时间为：2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、独立董事征集投票权时间为2015年5月26日至2015年5月29日。

截至2015年5月29日，没有股东委托独立董事投票。

5、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄明松先生

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况

股东及股东代理人10人、持有有效表决权股份总数140,591,712股、占公司有效表决权总股份的45.15%。出席本次会议除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持（代表）股份15,004,999股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人3人、持有有效表决权股份总数129,358,682股、占公司有效表决权总股份的41.54%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东7人、持有有效表决权股份总数11,233,030股、占公司有效表决权总股份的3.61%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意140,591,712股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意140,591,712股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意

15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意140,591,712股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意140,591,712股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、逐项审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

5.1、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意140,591,712股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.2、限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.5、限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.7、限制性股票会计处理

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5.9、公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5.10、公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5.11、限制性股票回购注销原则

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股

份总数的0%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 140,591,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。同意股数超过了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 15,004,999 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海理研律师事务所黄云飞律师和首勇律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、上海理研律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月一日