

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-023

深圳市金证科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,738,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.2855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事杜宣、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司高级副总裁徐岷波，财务负责人周永洪出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 431, 878	99. 9111	303, 100	0. 0879	3, 200	0. 0010

2 议案名称：《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 431, 878	99. 9111	303, 100	0. 0879	3, 200	0. 0010

3. 01 议案名称：《发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 500	0. 0967	3, 200	0. 0010

3. 02 议案名称：《发行对象和认购对象》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 500	0. 0967	3, 200	0. 0010

3. 03 议案名称：《定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 500	0. 0967	3, 200	0. 0010

3. 04 议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 500	0. 0967	3, 200	0. 0010

3. 05 议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 500	0. 0967	3, 200	0. 0010

3. 06 议案名称：《本次非公开发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,401,478	99.9023	333,500	0.0967	3,200	0.0010

4 议案名称：《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,401,478	99.9023	325,200	0.0943	11,500	0.0034

5 议案名称：《关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344,401,578	99.9023	333,000	0.0965	3,600	0.0012

6 议案名称：《关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	344, 401, 478	99. 9023	333, 100	0. 0966	3, 600	0. 0011
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

7 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	344, 401, 578	99. 9023	333, 000	0. 0965	3, 600	0. 0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案	664, 449	68. 4470	303, 100	31. 2233	3, 200	0. 3297
2	关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案	664, 449	68. 4470	303, 100	31. 2233	3, 200	0. 3297
3. 01	发行方式	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
3. 02	发行对象和认购方式	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
3. 03	定价原则	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
3. 04	发行数量	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
3. 05	限售期	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
3. 06	本次非公开发行决议的有效期限	634, 049	65. 3154	333, 500	34. 3549	3, 200	0. 3297
4	关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案	634, 049	65. 3154	325, 200	33. 4999	11, 500	1. 1847

5	关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	634,149	65.3257	333,000	34.3034	3,600	0.3709
6	关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案	634,049	65.3154	333,100	34.3137	3,600	0.3709
7	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	634,149	65.3257	333,000	34.3034	3,600	0.3709

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、李敏

2、 律师鉴证结论意见：

信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 金证股份 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

深圳市金证科技股份有限公司
2017 年 2 月 20 日