

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会共有 10 项议案，其中：第 4、9 项议案为特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第 4、9 项议案外，其余议案均为普通决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意；
- 4、本次股东大会第 4、7、8、10 项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

#### 一、会议召开情况

##### （一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始；
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路 9-11 号广电运通行政楼六楼多功能厅；

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长赵友永先生；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2016 年 3 月 26 日和 2016 年 3 月 29 日的《证

券时报》和巨潮资讯网上；

(七) 会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

(一) 参加本次股东大会的股东及股东代表共 32 人，代表有效表决权的股份总数 623,313,525 股，占公司总股份 1,079,504,767 股的 57.7407%。其中：

1、参加现场投票的股东及股东代表 23 人，代表股份 622,969,425 股，占公司总股份的 57.7088%；

2、参加网络投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 344,100 股，占公司总股份的 0.0319%。

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 4、9 项议案分别以特别决议的方式获得通过）：

### (一) 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

### (二) 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

### (三) 审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

**(四) 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

其中：中小投资者表决情况

| 中小投资者<br>同意票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>反对票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>弃权票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 表决<br>结果 |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 18,192,477    | 99.7916%                  | 0             | 0.0000%                   | 38,000        | 0.2084%                   | 通过       |

**(五) 审议通过了《2015 年年度报告及摘要》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

**(六) 审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数      | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 618,920,674     | 99.2952%              | 4,354,851 | 0.6987%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

**(七) 审议通过了《关于运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数      | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 618,908,074     | 99.2932%              | 4,367,451 | 0.7007%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

其中：中小投资者表决情况

| 中小投资者<br>同意票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>反对票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>弃权票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 表决<br>结果 |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 13,825,026    | 75.8347%                  | 4,367,451     | 23.9569%                  | 38,000        | 0.2084%                   | 通过       |

**（八）审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司追加担保额度的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

其中：中小投资者表决情况

| 中小投资者<br>同意票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>反对票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>弃权票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 表决<br>结果 |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 18,192,477    | 99.7916%                  | 0             | 0.0000%                   | 38,000        | 0.2084%                   | 通过       |

**（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数 | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|----------|
| 623,275,525     | 99.9939%              | 0    | 0.0000%               | 38,000 | 0.0061%               | 通过       |

**（十）审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》**

表决结果如下：

| 与会有效表决权<br>同意票数 | 占与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 反对票数      | 占与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 弃权票数   | 占与会有效<br>表决权股份<br>总数比例 | 表决<br>结果 |
|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|--------|------------------------|----------|
| 618,767,182     | 99.2706%               | 4,508,343 | 0.7233%                | 38,000 | 0.0061%                | 通过       |

其中：中小投资者表决情况

| 中小投资者<br>同意票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>反对票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 中小投资者<br>弃权票数 | 占中小投资者<br>有效表决权股<br>份总数比例 | 表决<br>结果 |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 13,684,134    | 75.0619%                  | 4,508,343     | 24.7297%                  | 38,000        | 0.2084%                   | 通过       |

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事述职报告》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日