

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-031

科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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：2018年4月23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：2018年4月23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：2018年4月22日下午15:00至2018年4月23日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市青浦区崧泽大道10800弄2号上海冠致工业自动化有限公司会议室。

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、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大

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 11 人、持有有效表决权股份总数 252,807,481 股、占公司有效表决权总股份的 34.64%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份 1,273,595 股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 5 人、持有有效表决权股份总数 251,533,886 股、占公司有效表决权总股份的 34.47%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东 6 人、持有有效表决权股份总数 1,273,595 股、占公司有效表决权总股份的 0.17%。

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〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,272,295 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8979%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1021%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于<2017年度报告及2017年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意 252,806,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意251,668,586股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5495%；反对1,138,895股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4505%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意134,700股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的10.5764%；反对1,138,895股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的89.4236%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小

股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9、逐项审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》

9.01、发行种类和面值

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.02、发行方式和发行时间

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权

股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.04、发行数量

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.05、定价方式和发行价格

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.06、限售期

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，

占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.07、募集资金金额及用途

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.08、上市公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.09、上市地点

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9.10、决议有效期

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

11、审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

15、审议通过了《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

17、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意252,806,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决情况：同意1,272,295股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8979%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1021%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师和冯玫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2017年度股东大会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2017年度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

二〇一八年四月二十三日