

# 广东宜通世纪科技股份有限公司

## 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、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 4、《2017 年度利润分配预案》和《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 一、会议的召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
  - (1) 现场会议时间：2018 年 4 月 23 日 14:30
  - (2) 网络投票时间：2018 年 4 月 22 日-2018 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 4 月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 22 日 15:00 至 2018 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室
- 5、主持人：董事长钟飞鹏先生
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表股份 256,754,189 股，占公司表决权总股份的 28.7202%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 245,422,418 股，占公司表决权总股份的 27.4527%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 11,331,771 股，占公司表决权总股份的 1.2676%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

### 1、《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

### 2、《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

### 3、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

### 4、《2017 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

### 5、《2017 年度利润分配方案》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

### 6、《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

#### **7、《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》**

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

#### **8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

#### **9、《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案》**

表决结果：同意 246,886,505 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.1568%；反对 9,867,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.8432%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 34,994,537 股，占该等股东有表决权股份总数的 78.0045%；反对 9,867,684 股，占该等股东有表决权股份总数的 21.9955%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

#### **10、《关于发行超短期融资券的议案》**

表决结果：同意 256,754,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 44,862,221 股，占该等股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

2、见证律师：姚继伟、叶坚鑫

3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议

2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见》

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日