

深圳市深宝实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 2018 年第一次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日下午 2:30。

网络投票时间为：2018 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 27 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为：
2018 年 6 月 27 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 6 月 26 日 15:00—2018 年 6 月 27 日 15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

6. 会议通知等相关文件刊登在 2018 年 6 月 11 日和 2018 年 6 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 206 人，代表股份 24,015,241 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 4.8342%。

其中：A 股股东及授权代表 179 人，代表股份 17,466,180 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 3.5159%；B 股股东及授权代表 28 人，代表股份 6,549,061 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 1.3183%。

注：其中一位股东持有公司 A、B 股股票，并分别作出表决。

2. 出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人，代表股份 6,850,680 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 1.3790%。

其中：A 股股东 16 人，代表股份 2,750,363 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 0.5536%；B 股股东 6 人，代表股份 4,100,317 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 0.8254%。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

注：其中一位股东持有公司 A、B 股股票，并分别作出表决。

3. 通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 185 人，代表股份 17,164,561 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 3.4551%。

其中：A 股股东 163 人，代表股份 14,715,817 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 2.9622%；B 股股东 22 人，代表股份 2,448,744 股，占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 0.4929%。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4. 中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 200 人，代表股份 23,723,192 股，占公司表决权股份总数 496,782,303 股的 4.7754%。

其中：A 股股东及授权代表 173 人，代表股份 17,174,131 股，占公司表决权股份总数 496,782,303 股的 3.4571%；B 股股东及授权代表 28 人，代表股份 6,549,061 股，占公司表决权股份总数 496,782,303 股的 1.3183%。

注：其中一位股东持有公司 A、B 股股票，并分别作出表决。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

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，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权

B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

2、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,750,841 股，占出席大会表决权股份总数的 98.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权股份总数的 0.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,268,880 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.8704%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,458,792 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8855%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 67,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2828%。

3、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

(1) 本次重大资产重组的方式及交易对方

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 22,947,991 股，占出席大会表决权股份总数的 95.5559%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 869,950 股，占出席大会表决权股份总数的 3.6225%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 16,398,930 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 93.8896%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 869,950 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 4.9808%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,549,061 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 22,655,942 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5012%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 869,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6671%。

(2) 标的资产

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出

席大会拥有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(3) 发行股票的种类和面值

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意 23,218,632 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%; 反对 197,300 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%; 弃权 307,260 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(4) 发行方式和发行对象

出席本次会议的全体股东表决情况: 同意股数 23,510,681 股, 占出席大会表决权股份总数的 97.8990%; 反对股数 197,300 股, 占出席大会表决权股份总数的 0.8216%; 弃权股数 307,260 股, 占出席大会表决权股份总数的 1.2794%。其中:

出席本次会议的 A 股股东表决情况: 同意股数 17,028,720 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4954%; 反对股数 197,300 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%; 弃权股数 240,160 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况: 同意股数 6,481,961 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%; 弃权股数 67,100 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意 23,218,632 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%; 反对 197,300 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%; 弃权 307,260 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(5) 交易价格和定价原则

出席本次会议的全体股东表决情况: 同意股数 23,466,681 股, 占出席大会表决权股份总数的 97.7158%; 反对股数 197,300 股, 占出席大

会有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 351,260 股，占出席大会会有表决权股份总数的 1.4627%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 16,984,720 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 97.2435%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 284,160 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.6269%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,174,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6877%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 351,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4807%。

（6）支付方式及来源

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会会有表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会会有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会

有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

（7）发行价格及定价依据

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,466,481 股，占出席大会表决权股份总数的 97.7150%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 351,460 股，占出席大会表决权股份总数的 1.4635%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 16,984,520 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.2423%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 284,360 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.6281%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,174,432 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6868%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 351,460 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4815%。

(8) 股票发行数量

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,466,681 股，占出席大会表决权股份总数的 97.7158%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 351,260 股，占出席大会表决权股份总数的 1.4627%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 16,984,720 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.2435%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 284,160 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.6269%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,174,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6877%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 351,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4807%。

(9) 发行股份购买资产的发行价格调整机制

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,495,681 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8365%；反对股数 212,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8840%；弃权股数 307,260 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,013,720 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4095%；反对股数 212,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.2155%；弃权股数 240,160 股，占出席

大会会有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,203,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8099%；反对 212,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8949%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

（10）上市地点

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会会有表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会会有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(11) 交易对方所持股票的限售期

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,481 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8982%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,460 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2803%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,520 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4942%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,360 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.3761%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数 23,218,432 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8723%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权股数 307,460 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2960%。

(12) 业绩承诺及补偿安排

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出

席大会拥有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

（13）标的资产过渡期间损益的归属

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意 23,218,632 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%; 反对 197,300 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%; 弃权 307,260 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(14) 滚存利润安排

出席本次会议的全体股东表决情况: 同意股数 23,510,681 股, 占出席大会表决权股份总数的 97.8990%; 反对股数 197,300 股, 占出席大会表决权股份总数的 0.8216%; 弃权股数 307,260 股, 占出席大会表决权股份总数的 1.2794%。其中:

出席本次会议的 A 股股东表决情况: 同意股数 17,028,720 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4954%; 反对股数 197,300 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%; 弃权股数 240,160 股, 占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况: 同意股数 6,481,961 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%; 反对股数 0 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%; 弃权股数 67,100 股, 占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况: 同意 23,218,632 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%; 反对 197,300 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%; 弃权 307,260 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

(15) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

出席本次会议的全体股东表决情况: 同意股数 23,510,681 股, 占出席大会表决权股份总数的 97.8990%; 反对股数 197,300 股, 占出席大

会有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会会有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

（16）本次发行股份购买资产决议的有效期

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,681 股，占出席大会会有表决权股份总数的 97.8990%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,260 股，占出席大会会有表决权股份总数的 1.2794%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,720 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 97.4954%；反对股数 197,300 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,160 股，占出席大会会有表决权 A 股股份总数的 1.3750%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会会有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会

有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,632 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8731%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2952%。

4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.8509%。

5、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,721 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8992%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,220 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2793%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,760 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4956%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,120 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.3748%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,672 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8733%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,220 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2950%。

6、审议通过了《关于〈深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

7、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权

B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

8、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

9、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益情况的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

10、审议通过了《关于确认公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出

席大会拥有表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

11、审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会拥有表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估（估值）假设前提的合理性、评估（估值）方法与评估（估值）目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,510,721 股，占出席大会表决权股份总数的 97.8992%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 307,220 股，占出席大会表决权股份总数的 1.2793%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,028,760 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 97.4956%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 240,120 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.3748%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,218,672 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8733%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 307,220 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2950%。

13、审议通过了《关于提请股东大会批准深圳市福德国有资本运营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 23,616,091 股，占出席大会表决权股份总数的 98.3379%；反对股数 197,300 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8216%；弃权股数 201,850 股，占出席大会表决权股份总数的 0.8405%。其中：

出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 17,134,130 股，占出

席大会拥有表决权 A 股股份总数的 98.0989%；反对股数 197,300 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 1.1296%；弃权股数 134,750 股，占出席大会拥有表决权 A 股股份总数的 0.7715%。

出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 6,481,961 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 98.9754%；反对股数 0 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 0%；弃权股数 67,100 股，占出席大会拥有表决权 B 股股份总数的 1.0246%。

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 23,324,042 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3175%；反对 197,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8317%；弃权 201,850 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8509%。

上述所有议案均由非关联股东进行了逐项审议表决，关联股东深圳市福德国有资本运营有限公司、深圳市农产品股份有限公司回避表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

五、法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师、李威律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日