

证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2016-24

数源科技股份有限公司**2016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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年2月29 日下午13:30。

网络投票时间:2016年2月28 日至2016年2月29 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月 29 日上午9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月28日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间。

2、召开方式: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、会议地点:浙江省杭州市西湖区教工路1号11号楼2楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长章国经先生

6、本次股东大会会议股权登记日:2016年2 月24日

7、本次会议的召开符合《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

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东34人,代表股份145,295,354股,占上市公司总股份的49.42%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份144,418,603股,占上市公司总股份的49.12%。

通过网络投票的股东28人,代表股份876,751股,占上市公司总股份的0.298%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份5,042,851股,占上市公司总股份的1.72%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份4,166,100股,占上市公司总股份的1.42%。

通过网络投票的股东28人,代表股份876,751股,占上市公司总股份的0.298%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决、网络投票等表决的方式,审议并通过了以下议案:

1. 以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,该议案由公司董事会提请股东大会表决。

总表决情况:

同意4,165,112,854股,占出席会议所有股东所持股份的99.87%;反对182,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.12%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0%。

中小股东总表决情况:

同意4,160,361股,占出席会议中小股东所持股份的96.38%;反对182,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.21%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的1.41%。

4.05定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

5.05锁定期安排

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

6.05锁定定价原则

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

7.05募集资金用途

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

8.05募投项目实施

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

9.05募集资金使用计划

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

10.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

11.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

12.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

13.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

14.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

15.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

16.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

17.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

18.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

19.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

20.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

21.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

22.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

23.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

24.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

25.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

26.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

27.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

28.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

29.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

30.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

31.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

32.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

33.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

34.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

35.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

36.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

37.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份的2.75%。

38.05募集资金投资项目

总表决情况:

同意4,162,351股,占出席会议所有股东所持股份的94.44%;反对141,900股,占出席会议所有股东所持股份的2.81%;弃权138,600股,占出席会议所有股东所持股份