证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2017-049

京蓝科技股份有限公司 关于召开公司2016年度股东大会通知的补充公告

特别提示

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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)于2017年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-047)。因工作人员疏忽,导致会议审议事项披露不完整,需补充议案“(十七)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》”。此外,3月16日披露的《募集资金使用管理办法》版本有误,更新后的《募集资金使用管理办法》与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除增加上述事项外,公司2016年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。给广大投资者带来的不便,公司深表歉意。

现将补充后的2016年度股东大会通知公告如下:

经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,公司董事会定于2017年4月6日下午14:30时在公司会议室召开2016年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性:经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年4月6日14时30分

(2)网络投票时间:2017年4月5日至2017年4月6日

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2017年4月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2017年3月30日

6、会议召开的方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1) 截至2017年3月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

(二)《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所审计,公司2016年度合并会计报表实现归属于母公司净利润11,988,930.50元,2016年初未分配利润84,509,950.91元,2016年初盈余公积30,351,919.86元,2016年度累计可供分配利润95,618,149.37元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况,2016年度利润分配预案为:

以2016年末公司总股本325,594,516股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1元(含税),合计人民币32,559,451.60元,剩余未分配利润转入下一年度;同时公司以2016年末公司总股本325,594,516股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增325,594,516股,转增后公司总股本将增加至651,189,032股。

(三)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

《公司2016年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要

《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

(五)《关于公司2016年度内控审计报告的议案》

《公司2016年度内控审计报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)《独立董事2016年度述职报告》

《独立董事2016年度述职报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)《关于修订<证券投资内控制度>的议案》

修订后的《证券投资内控制度》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十三)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

修订后的《募集资金使用管理办法》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十四)《关于<对外捐赠管理办法>的议案》

《对外捐赠管理办法》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十五)《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,内控审计费用为人民币30万元,年报审计费用为人民币65万元。。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,现有从业人员1,438名,注册会计师609名,国际注册管理咨询师10名;资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名;执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才,是全国20强会计师事务所之一。

(十六)《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》全文,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十七)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

《公司2016年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年4月5日下午5点30分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2017年4月5日上午9:00至11:30,下午2:00至5:30

3、登记地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式:

地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编:100055

电话:010-63300361

传真:010-63300361-8062

联系人:刘欣

2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第八届监事会第十三次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

议案序号	议案内容	议案编码
总议案		100
议案1	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》	1.00
议案2	《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	2.00
议案3	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》	3.00
议案4	《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要	4.00
议案5	《关于公司2016年度内控审计报告的议案》	5.00
议案6	《独立董事2016年度述职报告》	6.00
议案7	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7.00
议案8	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	8.00
议案9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	10.00
议案11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	11.00
议案12	《关于修订<证券投资内控制度>的议案》	12.00
议案13	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	13.00
议案14	《关于<对外捐赠管理办法>的议案》	14.00
议案15	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	15.00
议案16	《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》	16.00
议案17	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》	17.00

(2)填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月5日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017年4月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月6日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

股东名称		持股数量	股

序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《关于公司2016年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》			
3	《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》			
4	《京蓝科技股份有限公司2016年度报告》全文及摘要			
5	《关于公司2016年度内控审计报告的议案》			
6	《独立董事2016年度述职报告》			
7	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
8	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
12	《关于修订<证券投资内控制度>的议案》			
13	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			
14	《关于<对外捐赠管理办法>的议案》			
15	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》			
16	《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》			
17	《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》			

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股数:		委托人股东账户号:	

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2017-050

京蓝科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)、北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)、京蓝控股有限公司、融通资本(固安)投资管理有限公司以及张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业(有限合伙)为本次交易中公司非公开发行股份募集配套资金交易事项的关联股东,在前述事项相关议案的表决中应回避表决;本次所有议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2017年3月17日14时30分

2、网络投票时间:2017年3月16日至2017年3月17日

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2017年3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月16日15:00至2017年3月17日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司会议室

4、召开方式:以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人:公司董事会

6、主持人:本次会议由多数股东共同推选的蒋琳媛女士主持。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下:

公司有表决权股份总数	325,594,516
出席本次会议的股东及授权代表人数	36
所持有表决权的股份总数(股)	241,016,870
占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.0236%
其中:	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	194,696,116
占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.7971%
通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份总数(股)	46,320,754
占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.2265%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果,各项议案的表决结果如下:

议案1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	46,293,854	19.2077%	26,900	0.0112%	0	0.0000%
累计投票结果	240,989,970	99.9888%	26,900	0.0112%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	82,962,095	99.9676%	26,900	0.0324%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案2.00《关于公司非公开发行股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	90,330,673					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	44,009,919	48.7209%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	44.3856%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
累计投票结果	84,103,773	93.1065%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	66,241,187					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	60,014,287	90.5997%	26,900	0.0406%	6,200,000	9.3597%
是否通过	是					

议案3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

3.1 本次购买资产整体方案

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.1作价依据及交易对价

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.2对价支付方式

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.3支付期限

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.4业绩承诺及补偿

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.5办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.1.6损益归属

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.1发行方式

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.2发行股票种类和面值

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.3定价基准日及发行价格

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.4相关股东的认购股份数量

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.5相关股东取得对价股份的锁定期

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.7上市安排

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

3.2.8决议的有效期

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	241,016,870					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	194,696,116	80.7811%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	16.6353%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
累计投票结果	234,789,970	97.4164%	26,900	0.0112%	6,200,000	2.5724%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	82,988,995					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	76,762,095	92.4967%	26,900	0.0324%	6,200,000	7.4709%
是否通过	是					

议案4.00 《关于本次非公开发行股份募集配套资金方案的议案》

4.1 发行方式

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	90,330,673					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	44,009,919	48.7209%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	44.3856%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
累计投票结果	84,103,773	93.1065%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	66,241,187					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	60,014,287	90.5997%	26,900	0.0406%	6,200,000	9.3597%
是否通过	是					

4.2 发行股票种类和面值

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	90,330,673					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	44,009,919	48.7209%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	44.3856%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
累计投票结果	84,103,773	93.1065%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	66,241,187					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	60,014,287	90.5997%	26,900	0.0406%	6,200,000	9.3597%
是否通过	是					

4.3 发行对象和认购方式

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	90,330,673					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	44,009,919	48.7209%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	40,093,854	44.3856%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
累计投票结果	84,103,773	93.1065%	26,900	0.0298%	6,200,000	6.8637%
其中:						
中小投资者投票股份(股)	66,241,187					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
中小投资者投票结果	60,014,287	90.5997%	26,900	0.0406%	6,200,000	9.3597%
是否通过	是					

4.4 定价基准日及发行价格

表决结果:						
出席表决权股份数(股)	90,330,673					
	同意(股)	比例%	反对(股)	比例%	弃权(股)	比例%
现场投票结果	44