

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2017-026

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会通知的议案》,相关会议通知公告刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间:

（1）现场会议:2017年4月27日（星期四）15:30

（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年4月27日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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://www.cninfo.com.cn>)向公司提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日,于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

7.会议地点:北京市海淀区首都南路22号国兴大厦5层公司会议室。

二、会议审议事项

1.《2016年度董事会工作报告》

2.《2016年度监事会工作报告》

3.《2016年度财务决算报告》

4.《2016年度利润分配预案》

5.《关于补选独立董事的议案》

6.《关于独立董事薪酬的议案》

7.《关于独立董事薪酬的议案》

8.《关于聘任2017年度审计机构的议案》

9.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

11.《关于修改<公司章程>的议案》

12.《关于董事会换届选举的议案》

本次会议将采用累积投票方式进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。对以下非独立董事候选人进行投票选举:

（1）傅东民

（2）许建国

（3）彭伟

（4）张军

（5）刘宇

（6）张齐

对以下独立董事候选人进行投票选举:

（1）刘剑峰

（2）晏小平

（3）熊辉

董事候选人简历参见于2017年3月29日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告,公司将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

13.《关于监事会换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

（1）韩生余

（2）邹斌

监事候选人简历参见于2017年3月29日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届监事会第十九次会议决议公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,现提交股东大会审议。其中《关于修改<公司章程>的议案》须以特别决议通过,由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案内容参见刊登于2017年3月29日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告及第五届监事会第十九次会议决议公告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2017年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—16:30;

2.登记地点:北京市海淀区首都南路22号国兴大厦26层公司证券部;

3.登记方式:

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:<http://www.cninfo.com.cn>）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.现场会议联系方式

联系电话:010-88356661

传真号码:010-88356273

联系人:黄谦、冯昌磊

通讯地址:北京市海淀区首都南路22号国兴大厦26层

邮政编码:100044

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十八次会议决议;

2.其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

2017年4月21日

附件一:参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:362148

2.投票简称:北纬通信

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2017-024

苏宁环球股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间,无新增、变更和否决提案的情况;

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开情况:

（1）召开时间:

现场会议时间:2017年4月21日（星期五）下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年4月21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投票的具体时间为:2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

（2）召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

（3）召开方式:现场投票与网络投票相结合。

（4）会议主持人:公司董事会。

（5）会议召集人:董事王伟先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议的出席情况:

（1）股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份1,679,257,983股,占上市公司总股份的55.3364%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份1,641,117,058股,占上市公司总股份的54.0705%。

通过网络投票的股东15人,代表股份38,140,925股,占上市公司总股份的1.2659%。

（2）中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份41,951,146股,占上市公司总股份的1.3824%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份3,810,221股,占上市公司总股份的0.1256%。

通过网络投票的股东15人,代表股份38,140,925股,占上市公司总股份的1.2569%。

3.其他出席及列席人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案:

议案1.00《公司2016年度董事会工作报告》

表决情况:

同意1,679,029,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9861%;反对222,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权11,300股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总体表决情况:

同意41,723,026股,占出席会议中小股东所持股份的99.4652%;反对224,020股,占出席会议中小股东所持股份的0.5340%;弃权4,100股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0098%。

议案2.00《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况:

同意1,679,018,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对222,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权17,220股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总体表决情况:

同意41,715,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.4391%;反对222,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5297%;弃权13,120股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

议案4.00《公司2016年年度报告及摘要》

表决情况:

同意1,679,022,663股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对222,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权13,120股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

中小股东总体表决情况:

同意41,715,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.4391%;反对222,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5297%;弃权13,120股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:江苏时代九和律师事务所

2.律师姓名:杨晓斌、李微

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司 2017年4月22日

提供由法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书原件;

（4）法人股东账户卡复印件。

2）（个人）股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）:

①股东本人身份证复印件;

②股东本人身份证原件;

③授权委托书及授权委托书原件（由本人签署,如系由本人授权他人签署,则须同时提供由本人授权他人签署授权委托书的授权书原件）。

3.委托投票股东在上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式并按本报告书指定地址送达:采取挂号信或特快专递方式的,请注明地址及邮编,以便及时送达。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址为:

地址:辽宁省沈阳市宏伟区七和路38号,公司证券部

收件人:姜景涛

邮编:111003

联系电话:0419-5167408

传真:0419-5160978

请将在上述全部文件上妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票授权委托书”。

4.委托投票股东须将授权委托书及相关文件,在征集时间内送达指定地址,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址;

2.在征集时间内送达授权委托书及相关文件;

3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权征集人后,但其授权内容不相同的,股东最后一次有效的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式的无法确认授权内容内的,该项授权委托无效。

七.股东将授权委托书投票权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托书出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票表决,并在同意、反对、弃权中选择其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:林木西

2017年4月21日

附件:

辽宁奥克化学股份有限公司独立董事征集投票授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事征集投票权报告书》、《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为征集人确认,本人/本公司有权利将本次征集投票权授予征集人,对本次征集投票权授予事项下征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为受托人确认,兹被委托辽宁奥克化学股份有限公司独立董事方正先生作为本人/本公司的代理人出席辽宁奥克化学股份有限公司2016年年度股东大会,并按本授权委托书授权以下会议事项并行使投票权:

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见:

议案编码	提案名称	备注 在会议召开前 可以投票	同意	反对	弃权
100	议案1	√			
100	议案1	√			
1	公司2016年年度报告全文及摘要	√			
2	公司2016年度董事会工作报告	√			
3	公司2016年度监事会工作报告	√			
4	公司2016年度利润分配预案	√			
5	公司2016年度财务决算报告	√			
6	公司2016年度利润分配预案	√			
7	公司2016年度利润分配预案	√			
8	关于2017年度日常关联交易预计	√			
9	关于2017年度日常关联交易预计	√			
10	关于2017年度日常关联交易预计	√			
11	关于2017年度日常关联交易预计	√			
12	关于2017年度日常关联交易预计	√			
13	关于2017年度日常关联交易预计	√			
14	关于2017年度日常关联交易预计	√			
15	关于2017年度日常关联交易预计	√			
16	关于2017年度日常关联交易预计	√			
17	关于2017年度日常关联交易预计	√			
18	关于2017年度日常关联交易预计	√			
19	关于2017年度日常关联交易预计	√			
20	关于2017年度日常关联交易预计	√			
21	关于2017年度日常关联交易预计	√			

说明:1.以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准,对同一项议案不得有多项投票。

2.如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

受托人（个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章）:

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人（签字）:

受托人（身份证）:

附注:

1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2.单位委托须加盖单位公章;

3.授权委托书印刷或按以上格式自制均有效。

年 月 日

证券代码:002239 股票简称:奥特佳 公告编号:2017-037

奥特佳新能源科技股份有限公司

2017年第二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:

●本次股东大会召开期间,无新增、变更和否决提案的情况;

●本次股东大会召开的通知情况,公司已于2017年4月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、召开会议的基本情况

1.现场会议召开时间为:2017年4月21日星期五下午2:00。

2.网络投票时间为:2017年4月20日至2017年4月21日,其中:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年4月21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投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）。

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人:本公司董事会;

6.现场会议主持人:董事长张永明先生;

7.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席对象

1.出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计22人,代表奥特佳公司股份651,730,348股,占奥特佳公司总股份数的58.2764%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人,代表奥特佳公司股份004,917,566股,占奥特佳公司总股份数的4.0906%;通过网络投票系统参与投票表决的股东共计15人,代表奥特佳公司股份46,812,782股,占奥特佳公司总股份数的4.1850%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计16人,代表奥特佳公司股份46,812,782股,占奥特佳公司总股份数的4.1850%。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3.公司聘请江苏尚衡律师事务所陈瑞良、袁敏律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

2.审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

3.审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十一条规定的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

4.审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规定的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

5.审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十四条规定的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

6.审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2017-024

苏宁环球股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间,无新增、变更和否决提案的情况;

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开情况:

（1）召开时间:

现场会议时间:2017年4月21日（星期五）下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年4月21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投票的具体时间为:2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

（2）召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

（3）召开方式:现场投票与网络投票相结合。

（4）会议主持人:公司董事会。

（5）会议召集人:董事王伟先生。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.会议的出席情况:

（1）股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份1,679,257,983股,占上市公司总股份的55.3364%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份1,641,117,058股,占上市公司总股份的54.0705%。

通过网络投票的股东15人,代表股份38,140,925股,占上市公司总股份的1.2659%。

（2）中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份41,951,146股,占上市公司总股份的1.3824%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份3,810,221股,占上市公司总股份的0.1256%。

通过网络投票的股东15人,代表股份38,140,925股,占上市公司总股份的1.2569%。

3.其他出席及列席人员:

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、议案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了以下议案:

议案1.00《公司2016年度董事会工作报告》

表决情况:

同意1,679,029,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对222,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权11,300股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

中小股东总体表决情况:

同意41,723,026股,占出席会议中小股东所持股份的99.4652%;反对224,020股,占出席会议中小股东所持股份的0.5340%;弃权4,100股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0098%。

议案2.00《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况:

同意1,679,018,563股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反对222,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权17,220股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

中小股东总体表决情况:

同意41,715,826股,占出席会议中小股东所持股份的99.4391%;反对222,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.5297%;弃权13,120股（其中,因未投票默认弃权13,120股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:江苏时代九和律师事务所

2.律师姓名:杨晓斌、李微

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.本次股东大会决议;

2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司 2017年4月22日

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

7.审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

8.审议通过了《关于<奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

9.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

10.审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

11.审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

12.审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

13.审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

14.审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

15.审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

16.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

表决结果:同意651,707,773股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9965%,反对22,575股,弃权0股。其中,中小股东同意46,790,207股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9618%;反对22,575股,弃权0股。

四、律师出具法律意见书情况

1.律师事务所:江苏尚衡律师事务所

2.律师姓名:陈瑞良、袁敏

3.结论性意见:本所律师认为,奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;

2.江苏尚衡律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

二〇一七年四月二十一日