

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2015-089

无锡宝通科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 11 月 30 日下午 2 点在无锡市新区张公路 19 号公司三楼会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 13 日在巨潮资讯网公告。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2015 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 30 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系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 29 日 15:00 至 2015 年 11 月 30 日 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2015 年 11 月 25 日（星期三）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长包志方先生

6、现场会议召开地点：无锡市新区张公路 19 号公司三楼会议室

7、会议召开情况：

现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 3 人，共计代表公司有表决权股份 101,374,866 股，占公司股本总额的 33.7916%。根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计 21 人，代表公司有表决权股份 6,381,661 股，占公司股本总额的 2.1272%。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 24 人，合计持有公司有表决权股份 107,756,527 股，占公司股份总数的 35.9188%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）21 人，代表公司有表决权股份数 6,381,661 股，占公司股本总额 2.1272%。

本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，以现场方式参加会议的董事 5 名，分别为包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士，以电话方式参加会议的董事 3 名，为邓雅俐女士、郝德明先生和冯凯燕女士。公司部分监事及高级管理人员出席了会议。上海市瑛明律师事务所指派律师见证了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

1. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

2. 审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

3.1. 交易方案概述

3.1.1. 交易方式、标的资产及交易对方

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.1.2. 交易价格、定价依据及支付方式

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.1.3. 审计截止日及评估基准日

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.1.4. 过渡期间损益的享有及承担

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意

6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.1.5. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.1.6. 募集配套资金

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2. 资产收购的发行

3.2.1. 发行股票的种类和面值

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决

权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.2. 发行方式及发行对象

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.3. 定价基准日及发行价格

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.4. 发行数量

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.5. 发行股份的上市地点

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.6. 股份锁定安排

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.2.7. 发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3. 配套融资的发行

3.3.1. 发行股票的种类和面值

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.2. 发行方式及发行对象

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决

权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.3. 定价基准日及发行价格

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.4. 发行数量

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.5. 发行股份的上市地点

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.6. 股份锁定安排

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.3.7. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

3.4. 决议的有效期

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

4. 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

5. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

6. 审议《关于<无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

7. 审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意

6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

8. 审议《关于签署<业绩补偿与奖励协议>的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

9. 审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

10. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

11. 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

12. 审议《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权

权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

13. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

14. 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告与资产评估报告的议案》

表决情况：赞成票合计 107,756,527 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；弃权票合计 0 股（含网络投票），占到参加会议具有表决权股东所持股数的 0%；

其中，出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 6,381,661 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所余娟娟律师、王家龙律师出席了本次股东大会现场会议，并出具了《关于无锡宝通科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 无锡宝通科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市瑛明律师事务所出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月三十日