

## 东方网力科技股份有限公司 关于 2015 年度股东大会决议公告

**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。**

### 一、会议召开和出席情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 2 月 23 日下午 13:30 在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 2 月 23 日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 2 月 22 日下午 3 点至 2016 年 2 月 23 日下午 3 点。

出席本次会议的股东及股东代理人共 18 名，代表股份数 101,419,541 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 13 人，代表股份数 100,849,781 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 99.44%；通过网络投票出席会议的股东共 5 名，代表股份数 569,760 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.56%。

通过现场和网络出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东 17 人，代表股份 14,674,096 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 14.57%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相

结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

**1、审议《东方网力科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**2、审议《东方网力科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**3、审议《东方网力科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

**4、审议《东方网力科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的预案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **6、审议《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **7、审议《关于广州分公司变更营业场所的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **8、审议《关于变更公司章程的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **9、审议《关于提请股东大会授权董事会批准 2016 年度单笔或累计金额不超过 10 亿元的融资额度的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **10、审议《关于变更公司董事的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **11、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## **12、审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **12.01 发行股票的种类及面值**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **12.02 发行方式及发行时间**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **12.03 发行价格及定价原则**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.04 募集资金总额**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.05 发行数量**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.06 发行对象及认购方式**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.07 限售期**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数

的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.09 上市地点**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.10 募集资金用途**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **12.11 本次非公开发行决议有效期**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **13、审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **14、审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### **15、审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的



100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **17、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **18、审议《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### **19、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：赞成票合计 101,419,541 股，占出席具有表决权股东所持股数的 100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 14,674,096 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2015 年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

东方网力科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日