

深圳英飞拓科技股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会没有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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年05月12日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2016年05月11日——2016年05月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年05月12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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的具体时间为：2016年05月11日15:00至2016年05月12日15:00期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数为 517,142,400 股，占公司有效表决权股份总数的 72.67%，其中持股 5% 以下的中小股东 4 名，代表有表决权股份数为 3,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 517,139,100 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6674%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 3,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

2、《2015 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

3、《2015 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

4、《2015 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

5、《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

6、《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

7、《关于 Swann 公司 2015 年度业绩预测未实现情况的议案》

表决结果为：同意 517,142,300 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.999981%，反对 100 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000019%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得

通过。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 3,300 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 97.0588%；反对 100 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 2.9412%；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 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一五年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳英飞拓科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议》。
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一五年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日