

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2016-026

## 天津赛象科技股份有限公司 2015 年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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

会议时间：2016 年 5 月 18 日上午 9 点

会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

会议主持人：董事长史航先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及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。

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 211,376,200 股，占公司有效表决权股份总数的 35.5683%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 211,370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 35.5672%。

通过网络投票表决的股东共 1 人，代表股份 6,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0010%。

单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 1 名，代表有效表决权的股份数 6,200 股，占公司股份总数的

0.0010%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

### 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

### 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

### 3、审议《2015 年度财务决算报告》；

同意 211,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。该议案获通过。

### 4、审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

同意 211,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。该议案获通过。

### 5、审议《2015 年度利润分配预案》；

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

6、审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

7、审议《支付独立董事津贴的议案》；

同意 211,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

8、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

9、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》

同意 211,376,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

10、审议《关于 2016 年度申请银行授信额度的议案》；

同意 211,370,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案获通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。公司《2015 年度独立董事述职报告》全文详见公司 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的公告。

### 三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《天津赛象科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2. 《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日