

深圳万润科技股份有限公司
2016年第一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内容的真实、准确和完整，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之情形。
- 2、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

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：现场会议召开时间：2016年6月15日15:30；网络投票时间：2016年6月14日—2016年6月15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：2016年6月15日9:30—11:30，13:00—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：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室

(3) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

(4) 会议召集人：董事会

(5) 会议主持人：副董事长罗明

(6) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数408,265,305股，占公司股份总数的50.8525%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司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4名,代表有表决权的股份数6,202,500股,占公司股份总数的0.7726%。
其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表有表决权的股份数408,257,505股,占公司股份总数的50.8515%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名,代表有表决权的股份数7,800股,占公司股份总数的0.0010%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举苏军先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意408,259,906股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%,其中中小投资者表决结果为:同意6,197,101股,占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9130%。

此议案获得通过。

1.02 选举邵立伟先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:同意408,259,906股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9987%,其中中小投资者表决结果为:同意6,197,101股,占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9130%。

此议案获得通过。

苏军先生、邵立伟先生当选董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果:同意408,265,305股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

3、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意408,265,305股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意408,265,305股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意6,202,500股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2016年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十六日