

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-032

国睿科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,492,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.61

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长周万幸先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王德江、宫龙、独立董事陈传明、陈良华、李鸿春因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事田伟因身体原因未出席会议；
- 3、董事会秘书王贵夫、财务总监朱靖华出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	304,470,710	95.89	92,420	0.02	12,929,277	4.09

- 2、议案名称：关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,051,843	97.34	2,576,945	2.58	64,980	0.08

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案	77,213,989	96.69	2,576,945	3.23	64,980	0.08

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 审议通过的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、 审议通过的议案 2 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、陈晓玲

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司
2016年6月24日