

上海润欣科技股份有限公司

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的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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。
- 4、本次股东大会审议的第1项到第10项议案均为特别决议事项，必须经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长郎晓刚先生

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年8月1日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2016年7月31日-2016年8月1日

① 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2016年8月1日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2016年7月31日下午 15:00 至 2016年8月1日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召开地点：上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室

6、会议召开合法性、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

(二) 会议出席情况

(二) 会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 14 人，代表有表决权的股份 88,204,301 股，占公司有效表决权股份总数的 73.5036%。

2、参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 12 人，代表有表决权的股份 88,200,201 股，占公司有效表决权股份总数的 73.5002%。

3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 4,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0034%。

4、中小投资者（除公司的董事、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）共 10 人，代表有表决权的股份 19,120,301 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9336%。

5、公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及通力律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的第1项到第10项议案均为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》

（1） 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（2） 发行方式和发行时间

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（3） 发行对象

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（4） 发行数量

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（5） 发行价格及定价方式

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）限售期

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（7）募集资金数量及用途

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（8）本次发行前滚存利润安排

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（9）上市安排

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（10）决议的有效期限

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 88,200,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960%；反对 3,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小投资者（除公司的董事、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）表决结果：同意 19,116,801 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合

有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海润欣科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年8月1日