

深圳市易尚展示股份有限公司
2016年第三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、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2016年8月24日下午14:30；

(2) 网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日上午9:30至11:30和下午13:00至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8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长刘梦龙先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共 37 人,代表股份 68,877,338 股,占公司股份总数(140,480,000 股)的比例为 49.0300%。其中:

(1) 出席现场会议的股东共 10 人,代表股份 66,100,826 股,占公司股份总数的比例为 47.0535%;

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 27 人,代表股份 2,776,512 股,占公司股份总数的比例为 1.9764%。

2、中小投资者(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共 34 人,代表有表决权的股份 4,977,338 股,占公司总股本的 3.5431%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一) 通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况:同意 68,820,738 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9178%;反对 56,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0822%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况:同意 4,920,738 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.8628%;反对 56,600 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1372%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:通过。

本议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

(二) 通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决情况:同意 4,920,738 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（三）逐项通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

1、本次非公开发行股票种类和股票面值

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

2、发行方式与发行时间

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

3、定价基准日

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

4、发行数量

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

5、发行对象及认购方式

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

6、发行价格

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

7、限售期

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

8、上市地点

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

9、募集资金用途

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

11、决议的有效期

表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.6751%；

弃权 30,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

中小投资者表决情况：同意 4,913,138 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7102%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6751%；弃权 30,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6148%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（四）通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（五）通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（六）通过《关于公司与刘梦龙签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（七）通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（八）通过《关于提请股东大会批准刘梦龙免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决情况：同意 4,920,538 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8588%；反对 56,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1412%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8588%；反对 56,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（九）通过《关于公司建立募集资金专项账户的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的 2/3 以上通过。

(十) 通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(十一) 通过《关于公司未来三年（2016 年—2018 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 68,821,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 55,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,921,838 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8849%；反对 55,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1151%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

(十二) 通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（十三）通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》

表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 4,920,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 56,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1372%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司股东刘梦龙及其一致行动人向开兵、王玉政作为关联股东对本议案回避表决。

（十四）通过《关于公司更换保荐机构及签订募集资金四方监管协议的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

（十五）通过《关于控股子公司签订建设工程施工合同的议案》

表决情况：同意 68,820,738 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9178%；反对 56,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2、见证律师：殷长龙、方啸中；

3、结论性意见：

本所律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日