

欧浦智网股份有限公司

2017 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、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 1 月 4 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 4 日下午 15:00。

2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事雷有为先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14 人，代表股份 410,337,112 股，占公司股份总数的 62.1681%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 9 人，代表股份 405,714,786 股，占公司股份总数的 61.4678%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表股份 4,622,326 股，占公司股份总数的 0.7003%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》

2.1 发行规模及发行方式

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	5,700	0.0014%	35,100	0.0086%
中小股东	29,062,718	99.8598%	5,700	0.0196%	35,100	0.1206%

2.2 发行对象

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.3 债券期限

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.4 募集资金用途

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.5 上市安排

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.6 担保安排

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.7 偿债保障措施

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

2.8 决议有效期

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	投票数	比例	投票数	比例	投票数	比例
全体股东	410,296,312	99.9901%	40,800	0.0099%	0	0%
中小股东	29,062,718	99.8598%	40,800	0.1402%	0	0%

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年1月4日