

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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公告内容真实、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、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年2月6日上午10:00于公司三楼会议室召开，本次股东大会以现场及网络投票方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议的股东（代理人）共8名，代表股份101,711,547股，占上市公司有表决权股份总数的29.4503%。

通过网络投票的股东79人，代表股份3,452,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.9996%。

合计出席本次股东大会的股东（代理人）共87名，代表股份105,163,947股，占上市公司有表决权股份总数的30.4500%。

其中中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份3,452,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.9996%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00%。

通过网络投票的股东 79 人，代表股份 3,452,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9996%。

## 二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

### **议案 1.00 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **议案 2.00 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 840,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07990%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0117%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 840,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.3396%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3563%。

**议案 3.00 审议通过《本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**3.01 本次交易情况**

**总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 776,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7388%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 216,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2055%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 776,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5032%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 216,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2594%。

**3.02 标的资产的交易价格**

**总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **3.03 发行股份的发行方式、种类和面值**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **3.04 发行股份定价基准日及定价依据**

#### **总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **3.05 发行对象和股份数量**

#### **总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对

779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **3.06 上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **3.07 锁定期安排**

#### **总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

### **议案 4.00 审议通过《本次交易之发行股份募集配套资金方案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **4.01 发行对象、发行方式、发行股份价格、发行股份数量**

#### **总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 776,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7388%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 216,100 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2055%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 776,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5032%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 216,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.2594%。

**4.02 发行股份的种类和面值**

**总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

**4.03 上市地点**

**总表决情况：**

同意 104,170,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%；反对 779,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%；弃权 213,800 股（其中，因未投票默认弃权 213,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,459,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%；反对 779,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%；弃权 213,800 股（其



中,因未投票默认弃权 213,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

#### **4.04 锁定期**

##### **总表决情况:**

同意 104,170,947 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.0558%;反对 779,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7409%;弃权 213,800 股(其中,因未投票默认弃权 213,800 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.2033%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 2,459,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.2374%;反对 779,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.5698%;弃权 213,800 股(其中,因未投票默认弃权 213,800 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.1928%。

#### **议案 5.00 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

##### **总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **议案 6.00 审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

##### **总表决情况:**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 7.00 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>（2016 年修订）第十三条规定的借壳上市的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 8.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016 年修订）第十一条规定的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对



852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 9.00 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016 年修订）第四十三条规定的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 10.00 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 11.00 审议通过《关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 12.00 审议通过《关于签订附生效条件的<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 13.00 审议通过《关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案(上海证券)》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%; 反对 852,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 14.00 审议通过《关于签署<深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案 (冉光文)》**

本议案为特别决议, 获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%; 反对 852,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%; 反对 852,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 15.00 审议通过《关于签署<陈兵与深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于深圳维恩贝特科技股份有限公司 4.1149%股份之股份转让协议>的议案》**

本议案为特别决议, 获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%; 反对 852,600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%; 反对 852,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 16.00 审议通过《关于上市公司收购维恩贝特剩余中小股东股份的承诺函的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 17.00 审议通过《关于批准本次交易有关的审阅报告、备考报告及评估报告的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 18.00 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 19.00 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 20.00 审议通过《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 21.00 审议通过《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 22.00 审议通过《关于公司聘请重大资产重组中介机构的议案》**

本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况：**

同意 104,311,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%；反对 852,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 2,599,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%；反对 852,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**议案 23.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》**



本议案为特别决议,获得占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**总表决情况:**

同意 104,311,347 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1893%;反对 852,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 2,599,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.3041%;反对 852,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.6959%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

公司聘请国浩律师(深圳)事务所娄龙飞律师、曹馨祎鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

**四、备查文件**

1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

深圳天源迪科信息技术股份有限公司  
董事会

2017 年 2 月 6 日