

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-024

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 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以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 3、会议召开时间：

现场会议时间：2017年3月13日 下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年3月13日上午9点30至11点30，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时间为2017年3月12日下午15:00至2017年3月13日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。

5、会议主持人：董事长王立群先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份总数59,470,188股，其中有表决权股份数59,470,188股，占公司有权表决权股份总数的42.0581%。

其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份总数59,465,188股，其中有表决权股份数59,465,188股，占公司有权表决权股份总数的42.0546%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表有表决权股份数5,000股，占公司有权表决权股份总数的0.0035%。

其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6名，代表股份数6,503,230股，占公司有权表决权股份总数的4.5992%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》

##### （一）发行股份及支付现金购买资产

## 2.1 交易对方

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.2 交易标的

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.3 交易价格及定价依据

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.4 支付方式

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.5 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.6 发行对象及认购方式

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含

网络投票)有表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.7 定价基准日和发行价格

表决结果:同意股份 59,470,188 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意 6,503,230 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.8 价格调整方案

表决结果:同意股份 59,470,188 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意 6,503,230 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.9 发行数量

表决结果:同意股份 59,470,188 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的 0%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外,中小股东的表决情况为:同意 6,503,230 股,占出席会议中小股东(含网络投票)有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股

东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.10 锁定期

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.11 滚存利润的安排

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.12 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小

股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.13 拟上市的证券交易所

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.15 本次发行股份及支付现金购买资产相关决议的有效期限

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## （二）发行股份募集配套资金

### 2.16 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.17 发行方式和发行时间

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2.18 发行对象及认购方式

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；



弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.19 定价基准日和发行价格

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.20 发行数量

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.21 锁定期

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.22 募集资金用途

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.23 滚存利润的安排

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 2.24 拟上市的证券交易所

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 2.25 本次发行股份募集配套资金相关决议的有效期限

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 3、审议通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含

网络投票)有表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、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>第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于本次重组符合<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》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小

股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考财务报告及其审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、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以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于投资建设内容安全与版权保护平台建设与运营项目可行性的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。



#### 16、审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意股份 59,470,188 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 6,503,230 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和崔嘉鲲律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

#### 五、备查文件

- 1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议
- 2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年3月13日