

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2017-021

浙大网新科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年3月13日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,977,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.4253

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、申元庆先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁黄涛先生、谢飞先生，财务总监吴颖艳女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.01 议案名称：本次交易总体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份及支付现金数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.16 议案名称：发行股份募集配套资金的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.17 议案名称：发行股份募集配套资金——发行种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.18 议案名称：发行股份募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.19 议案名称：发行股份募集配套资金——发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金——发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金——上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金——本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金——配套募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金——决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：关于《浙大网新科技股份有限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）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	204,963,591	99.9931	14,000	0.0069	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.01	本次交易总体方案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易对方	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产——交易方式	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.06	发行股份及支	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000

	付现金购买资产——发行种类和面值						
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据及发行价格	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行股份及支付现金数量	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.09	发行股份及支付现金购买资产——上市地点	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.10	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.11	发行股份及支付现金购买资产——发行股份锁定期安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产过渡期间损益安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.13	发行股份及支付现金购买资产——本次发行前公司滚存未分配利润安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.14	发行股份及支付现金购买资产——交易目的	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.15	发行股份及支付现金购买资产——决议有效期	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000

2.16	发行股份募集 配套资金的方案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.17	发行股份募集 配套资金—— 发行种类和面值	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.18	发行股份募集 配套资金—— 定价依据、定 价基准日和发 行价格	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.19	发行股份募集 配套资金—— 发行数量	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.20	发行股份募集 配套资金—— 发行对象	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.21	发行股份募集 配套资金—— 发行方式	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.22	发行股份募集 配套资金—— 上市地点	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.23	发行股份募集 配套资金—— 发行股份锁定 定期安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.24	发行股份募集 配套资金—— 本次发行前公 司滚存未分配 利润安排	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.25	发行股份募集 配套资金—— 配套募集资金 用途	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
2.26	发行股份募集 配套资金—— 决议有效期	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
3	关于本次发行 股份及支付现 金购买资产并 募集配套资金	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000

	符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案						
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《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	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
5	关于《浙大网新科技股份有限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）》及其摘要的议案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
7	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	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
8	关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000

	配套资金相关审计报告、评估报告等报告的议案						
9	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	25,325,093	99.9447	14,000	0.0553	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，且第二项议案需逐项表决，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：魏飞舟、姚丽萍

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、

表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙大网新科技股份有限公司
2017年3月13日