

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-22 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会通知于 2017 年 2 月 28 日发出，会议议题及相关内容已于 2017 年 2 月 28 日、2016 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开和出席情况：

(一) 会议召开情况：

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间:2017 年 3 月 17 日(星期五)下午 14:00。

(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具体时间为:2017 年 3 月 17 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投

票的具体时间为：2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00中的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：公司第三会议室（西安市锦业路1号都市之门B座19层）。

4、召集人：公司董事局。

5、主持人：董事局主席袁汉源先生。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代理人共372人，代表股份232,740,500股，占公司有表决权股份总数的52.02%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份115,395,207股，占公司有表决权股份总数的25.79%；参加网络投票的股东356人，代表股份117,345,293股，占公司有表决权股份总数的26.23%。

2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：

中小股东及股东授权代表364人出席本次会议，代表股份133,921,268股，占公司有表决权股份总数的29.93%。

备注：股东陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省烟草公司咸阳市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与股东中国烟草总公司陕西省公司存在关联关系，合并持有本公司股份 24,119,610 股，占公司总股本的 5.39%，不纳入持有本公司 5%以下股份股东的统计；未知其他持有本公司 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张宏远律师、何锐律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议情况：

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：

（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司回避表决。

1、总表决情况：

同意 111,298,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.26%；反对 42,751,351 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%；弃权 4,365,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.76%。

2、中小股东总表决情况:

同意 110,923,558 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.83%;反对 18,631,741 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.91%;弃权 4,365,969 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.26%。

3、表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

1、总表决情况:

同意 111,021,908 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,756,451 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,637,569 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

2、中小股东总表决情况

同意 110,646,858 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,636,841 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,637,569 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

3、表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

（三）《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司对本议案项下的子议案均回避表决。

1、交易对方

（1）总表决情况：

同意 110,606,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 69.82%；反对 42,679,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%；弃权 5,129,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.24%。

（2）中小股东总表决情况

同意 110,231,910 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.31%；反对 18,560,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%；弃权 5,129,217 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.83%。

（3）表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、标的资产

（1）总表决情况：

同意 110,913,108 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.01%；反对 42,679,751 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 26.94%；弃权 4,823,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.04%。

（2）中小股东总表决情况

同意 110,538,058 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.54%；反对 18,560,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%；弃权 4,823,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.60%。

（3）表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、交易价格

（1）总表决情况：

同意 110,872,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 69.99%；反对 42,704,851 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.96%；弃权 4,838,786 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.05%。

（2）中小股东总表决情况

同意 110,497,241 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.51%；反对 18,585,241 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.88%；弃权 4,838,786 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.61%。

（3）表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、交易对价的支付方式

(1) 总表决情况:

同意 110,996,808 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%;反对 42,682,751 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,736,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,758 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,563,141 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,736,369 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、现金对价支付期限

(1) 总表决情况:

同意 110,997,008 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%;反对 42,682,551 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,736,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,958 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,562,941 股,占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 13.86%；弃权 4,736,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、发行股份的种类和面值

(1) 总表决情况：

同意 110,997,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%；反对 42,682,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%；弃权 4,736,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,958 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%；反对 18,562,941 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%；弃权 4,736,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、发行方式、发行对象和认购方式

(1) 总表决情况：

同意 110,997,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%；反对 42,682,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%；弃权 4,736,369 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,958 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,562,941 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,736,369 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

(1) 总表决情况:

同意 110,996,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%;反对 42,682,551 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,736,869 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,458 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,562,941 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,736,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、发行数量

(1) 总表决情况:

同意 110,997,008 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%;反对 42,682,551 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,736,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,621,958 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,562,941 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,736,369 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果: 该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、发行价格调整方案

(1) 总表决情况:

同意 110,999,808 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.07%;反对 42,679,751 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,736,369 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.99%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,624,758 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.60%;反对 18,560,141 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,736,369 股,占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.54%。

(3) 表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、上市地点

(1) 总表决情况：

同意 110,913,108 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.01%；反对 42,679,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%；弃权 4,823,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.04%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,538,058 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.54%；反对 18,560,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%；弃权 4,823,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.60%。

(3) 表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、股份锁定期

(1) 总表决情况：

同意 110,911,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.01%；反对 42,681,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%；弃权 4,823,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.04%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,536,258 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.54%;反对 18,561,941 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,823,069 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.60%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、期间损益安排

(1) 总表决情况:

同意 110,910,308 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.01%;反对 42,677,751 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,827,869 股,占出席会议有效表决权股份总数的 3.05%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,535,258 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.54%;反对 18,558,141 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,827,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.61%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、滚存未分配利润安排

(1) 总表决情况:

同意 111,020,308 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,676,751 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,718,869 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.98%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,645,258 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,557,141 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,718,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.52%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任

(1) 总表决情况:

同意 111,022,108 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,674,951 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.94%;弃权 4,718,869 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.98%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,647,058 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,555,341 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.86%;弃权 4,718,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.52%。

(3) 表决结果: 该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、盈利承诺及补偿与奖励措施

(1) 总表决情况:

同意 111,028,208 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 70.09%; 反对 42,668,851 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 26.93%; 弃权 4,718,869 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 2.98%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,653,158 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.63%; 反对 18,549,241 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.85%; 弃权 4,718,869 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.52%。

(3) 表决结果: 该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、决议的有效期

(1) 总表决情况:

同意 110,911,508 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 70.01%; 反对 42,593,851 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 26.89%; 弃权 4,910,569 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.10%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,536,458 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.54%;反对 18,474,241 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.79%;弃权 4,910,569 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.67%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(四)《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 110,940,808 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.03%;反对 42,750,351 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,724,769 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.98%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,565,758 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.56%;反对 18,630,741 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.91%;弃权 4,724,769 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.53%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）《关于〈陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司回避表决。

（1）总表决情况：

同意 111,021,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%；反对 42,756,451 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%；弃权 4,638,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

（2）中小股东总表决情况

同意 110,646,358 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%；反对 18,636,841 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%；弃权 4,638,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

（3）表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议〉的议案》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司回避表决。

（1）总表决情况：

同意 110,935,608 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.03%;反对 42,755,451 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,724,869 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.98%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,560,558 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.56%;反对 18,635,841 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,724,869 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.53%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(七)《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 111,018,608 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,759,251 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,638,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,643,558 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,639,641 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,638,069 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(八)《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 111,018,608 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,759,251 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,638,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,643,558 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,639,641 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,638,069 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

(九)《关于确认并批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况：

同意 111,018,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%；反对 42,759,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%；弃权 4,638,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,643,558 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%；反对 18,639,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%；弃权 4,638,069 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

(3) 表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十)《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》

本议案涉及关联交易事项，万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 111,018,608 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,759,251 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,638,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,643,558 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,639,641 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,638,069 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

(3) 表决结果: 该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十一)《关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及填补措施的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 111,017,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,754,451 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,643,969 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,642,458 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,634,841 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.91%;弃权 4,643,969 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.47%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(十二)《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》

本议案涉及关联交易事项,万裕文化产业有限公司回避表决。

(1) 总表决情况:

同意 111,017,508 股,占出席会议有效表决权股份总数的 70.08%;反对 42,759,251 股,占出席会议有效表决权股份总数的 26.99%;弃权 4,639,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.93%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 110,642,458 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.62%;反对 18,639,641 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.92%;弃权 4,639,169 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.46%。

(3) 表决结果:该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

（1）表决情况：

同意 189,437,149 股，占出席会议有效表决权股份总数的 81.39%；反对 42,748,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的 18.37%；弃权 554,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%。

（2）表决结果：该议案获得通过。

（十四）《关于制定〈未来三年（2016-2018）股东分红回报规划〉的议案》

（1）总表决情况：

同意 189,505,249 股，占出席会议有效表决权股份总数的 81.42%；反对 42,647,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的 18.32%；弃权 588,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.25%。

（2）中小股东总表决情况

同意 114,805,627 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.73%；反对 18,527,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.83%；弃权 588,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.44%。

（3）表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见:

(一) 律师事务所名称: 北京金诚同达(西安)律师事务所

(二) 律师姓名: 张宏远 何锐

(三) 结论性意见:

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法;
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议。

(二) 法律意见书及其签章页。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年三月十八日