证券代码：300017　　证券简称：网宿科技　　公告编号：2017-060

# 网宿科技股份有限公司
# 2017年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**特别提示：**

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

## 一、会议召开情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 11 日以公告的形式通知召开 2017 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:30 在上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室召开；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 4 月 27 上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日 15：00 至 2017 年 4 月 27 日 15：00 的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共40名，代表263,795,196股，占公司股权登记日（2017年4月20日，下同）有表决权股份总数的32.8365％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共37名，代表18,003,642股，占公司股权登记日有表决权股份总

数的2.2410％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份252,137,403股，占公司有表决权股份总数的31.3853％；

（2）通过网络投票的股东共28名，代表股份11,657,793股，占公司有表决权股份总数的1.4511％。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

**三、议案审议情况**

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

**1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举刘成彦先生、洪珂先生、储敏健先生、颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1 选举刘成彦先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 261,313,788 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0593%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,522,234 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.2172%。

1.2 选举洪珂先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 261,313,787 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0593%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,522,233 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.2172%。

1.3 选举储敏健先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 261,313,788 票，占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.0593%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,522,234 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.2172%。

1.4 选举颜永春先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为 261,315,787 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0601%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,524,233 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.2283%。

**2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举王蔚松先生、李智平先生、黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

2.1 选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 263,288,428 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8079%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,496,874 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1852%。

2.2 选举李智平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 263,288,427 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8079%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,496,873 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1852%。

2.3 选举黄斯颖女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为 263,289,928 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8085%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,498,374 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1935%。

**3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举张海燕女士、宣俊先生为公司第四届监事会的监事，与职工代表监事徐明微先生一起组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

3.1选举张海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为 261,076,778 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9695%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,285,224 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.9007%。

3.2选举宣俊先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为 261,799,651 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2435%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,008,097 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.9159%。

**4、审议《关于调整公司独立董事、外部董事津贴的议案》**

对此项议案，同意 261,803,648 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2450％；反对 14,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054％；弃权 1,977,348 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7496％。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,012,094 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.9381％；反对 14,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 1,977,348 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.9830％。

**5、审议《关于调整公司外部监事津贴的议案》**

对此项议案，同意 261,803,648 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2450％；反对14,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054％；弃权 1,977,348 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7496％。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意16,012,094股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.9381％；反对 14,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权 1,977,348 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9830％。

**6、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施方式并使用募集资金支付收购CDN-VIDEO LLC 70%股权对价的议案》**

对此项议案，同意 261,817,848 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2504％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权1,977,348股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7496％。表决结果为通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意16,026,294股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.0170％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权1,977,348股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.9830％。

**四、律师出具的法律意见**

公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平、宋亦琦律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

**五、备查文件**

1、《网宿科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2017年第三次临时股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日