

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2017-045

云赛智联股份有限公司 2017 年第一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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：徐汇区钦江路 99 号上海海悦酒店 3 号楼一楼宴会厅

(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	87
其中：A 股股东人数	51
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	517,345,235
其中：A 股股东持有股份总数	506,646,892
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,698,343
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（%）	38.9909
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.1846
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8063

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议，会议的召集、召开、表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案

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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

- 2、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案

2.01 议案名称：方案概述

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	506,041,964	99.8806	603,954	0.1192	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,685,307	99.8724	658,954	0.1274	974	0.0002

2.02 议案名称：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	506,009,964	99.8743	635,954	0.1255	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,653,307	99.8663	690,954	0.1336	974	0.0001

2.03 议案名称：交易资产定价原则及交易价格

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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

2.04 议案名称：购买标的资产的支付方式

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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

2.05 议案名称：标的资产期间损益的归属

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	506,041,964	99.8806	603,954	0.1192	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,685,307	99.8724	658,954	0.1274	974	0.0002

2.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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	506,026,964	99.8776	618,954	0.1222	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,670,307	99.8695	673,954	0.1303	974	0.0002

2.07 议案名称：发行方式及发行对象

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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

2.08 议案名称：发行价格与定价依据

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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

2.09 议案名称：发行数量及现金对价

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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

2.10 议案名称：发行股份的锁定期

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	506,034,364	99.8791	568,277	0.1122	44,251	0.0087
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,677,707	99.8710	623,277	0.1205	44,251	0.0085

2.11 议案名称：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	506,026,964	99.8776	575,677	0.1136	44,251	0.0088
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,670,307	99.8695	630,677	0.1219	44,251	0.0086

2.12 议案名称：发行决议有效期限

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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

2.13 议案名称：滚存未分配利润归属

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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

3、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	506,026,964	99.8776	575,677	0.1136	44,251	0.0088
B股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,670,307	99.8695	630,677	0.1219	44,251	0.0086

4、议案名称：关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

5、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案

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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

6、议案名称：关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

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	505,994,964	99.8713	607,677	0.1199	44,251	0.0088
B股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计：	516,638,307	99.8634	662,677	0.1281	44,251	0.0085

8、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<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	505,994,964	99.8713	650,954	0.1285	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计:	516,638,307	99.8634	705,954	0.1365	974	0.0001

9、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	506,009,964	99.8743	635,954	0.1255	974	0.0002
B 股	10,643,343	99.4859	55,000	0.5141	0	0.0000
普通股合计:	516,653,307	99.8663	690,954	0.1336	974	0.0001

(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	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
2.01	方案概述	44,399,295	98.5354	658,954	1.4624	974	0.0022
2.02	标的资产	44,367,295	98.4644	690,954	1.5334	974	0.0022
2.03	交易资产定价原则及交易价格	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
2.04	购买标的资产的支付方式	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
2.05	标的资产期间损益的	44,399,295	98.5354	658,954	1.4624	974	0.0022

	归属						
2.06	发行股份的种类和面值	44,384,295	98.5021	673,954	1.4957	974	0.0022
2.07	发行方式及发行对象	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
2.08	发行价格与定价依据	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
2.09	发行数量及现金对价	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
2.10	发行股份的锁定期	44,391,695	98.5186	623,277	1.3832	44,251	0.0982
2.11	上市地点	44,384,295	98.5021	630,677	1.3997	44,251	0.0982
2.12	发行决议有效期限	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
2.13	滚存未分配利润归属	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	44,384,295	98.5021	630,677	1.3997	44,251	0.0982
4	关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
5	关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
6	关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982

	协议>的议案						
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	44,352,295	98.4311	662,677	1.4707	44,251	0.0982
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<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	44,352,295	98.4311	705,954	1.5667	974	0.0022
9	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相关事宜的议案	44,367,295	98.4644	690,954	1.5334	974	0.0022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：徐国荣、夏阳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

云赛智联股份有限公司

2017年5月11日