

## 深圳市帅映科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：深圳市帅映科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘雅娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 8,742,600 股，占公司股份总数的 97.14%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(二) 审议通过《2016年度监事会工作报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(三) 审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(七) 审议通过《2016 年度资金占用专项审计报告》**

1、议案表决结果：

同意股数 8,742,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

**(八) 审议通过《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN 为公司 2016 年借款提供担保的关联交易的议案》**

1、议案内容

FEI YAN、刘雅娟为公司三笔借款提供总计 600 万担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,268,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东刘雅娟女士回避表决，回避表决股份数合计为 5,473,800 股，占出席本次股东大会股东所持股股份总数的 62.61%。

**(九) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场所及购买物业服务的关联交易的议案》**

1、议案内容

公司向深圳源兴生物医药科技有限公司租赁办公场所租赁费用 705,855.36 元，向深圳市源政物业管理有限公司购买物业服务产生物业管理费 195,383.31 元。

2、议案表决结果：

同意股数 6,610,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东杨丽鸣女士回避表决，回避表决股份数合计为 2,132,100 股，占出席本次股东大会股东所持权股份总数的 24.39%。

**(十) 审议通过《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务资助的  
关联交易的议案》**

1、议案内容

公司向王伟辉拆入资金 1,253,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 8,726,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东王伟辉女士回避表决，回避表决股份数合计为 16,200 股，占出席本次股东大会股东所持权股份总数的 0.18%。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所

律师姓名：艾胜华、支创

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《深圳市帅映科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市帅映科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市帅映科技股份有限公司



董事会

2017年5月15日