

## 北京银信长远科技股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无更改、否决的议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

#### 一、会议的召开和出席情况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议于 2017 年 8 月 14 日 14:30 在公司会议室召开，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 8 月 14 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系统投票的时间为 2017 年 8 月 13 日 15:00 至 2017 年 8 月 14 日 15:00 的任意时间。本次会议通知及提示性公告分别于 2017 年 7 月 29 日和 2017 年 8 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。

出席本次会议的股东及股东代表 43 人，代表股份 113,164,588 股，占公司有表决权股份总数的 33.0398%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 97,940,900 股，占公司有表决权股份总数的 28.5951%；通过网络投票的股东 38 人，代表股份 15,223,688 股，占公司有表决权股份总数的 4.4447%。由于公司董事长詹立雄先生出差无法出席本次会议，会议由董事、董事会秘书林静颖女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所乔临芳律师和赵茂律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、议案审议表决情况

### 1、《关于公司符合配股条件的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,916,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6937%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,916,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6049%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、《关于公司 2017 年度配股方案的议案》

#### 2.1 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

#### 2.2 发行方式

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

### 2.3 配股基数、比例及数量

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

### 2.4 配股价格及定价依据

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

### 2.5 配售对象

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

### 2.6 本次配股募集资金的数额及用途

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

## 2.7 发行时间

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

## 2.8 承销方式

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

## 2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,801,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5915%；弃

权 115,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1022%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,801,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0856%；弃权 115,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5193%。

#### 2.10 本次配股相关决议的有效期

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

#### 2.11 本次发行证券的上市流通

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,816,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6048%；弃权 100,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,816,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1534%；弃权 100,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4516%。

### 3、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,911,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6888%；弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,911,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5802%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%。

#### **4、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,911,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6888%；弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,911,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5802%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%。

#### **5、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,896,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6755%；弃权 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,896,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5125%；弃权 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0925%。

#### **6、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,911,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6888%；弃

权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,911,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5802%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%。

#### **7、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,896,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6755%；弃权 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,896,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5125%；弃权 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0925%。

#### **8、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3063%；反对 1,896,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6755%；弃权 20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,896,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5125%；弃权 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0925%。

#### **9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》**

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,247,908 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.3063%；反对 1,911,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6888%；弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 20,357,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3951%；反对 1,911,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5802%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0247%。

### 三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京岳成律师事务所指派的乔临芳律师和赵茂律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二零一七年八月十四日