

美格智能技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年5月18日下午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：2018年5月18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：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第一届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2018年4月27日和2018年5月16日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-023)和《美格智能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》(公告编号：2018-026)。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份总数80,108,800股，占公司全部股份的75.0997%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数80,000,100股，占公司全部股份的74.9977%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表有表决权的股份总数108,700股，占公司全部股份的0.1019%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人，代表有表决权的股份总数108,800股，占公司全部股份的0.1020%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数100股，占公司全部股份的0.0001%。

通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份总数108,700股，占全部公司股份的0.1019%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,025,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8955%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为83,700股（其中，因未投票默认弃权82,600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1045%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为25,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.0699%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为83,700股（其中，因未投票默认弃权82,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.9301%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份

总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,107,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9980%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为1,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0020%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为107,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5294%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为1,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4706%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

7、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

9、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

10、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,022,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8920%；反对票数为2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为22,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.4963%；反对票数为2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1140%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

11、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,022,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8920%；反对票数为2,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为22,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.4963%；反对票数为2,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1140%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
- 2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年5月19日