

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2017-078

## 浙江大华技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开情况

- 1、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
- 2、主持人：董事长傅利泉先生。
- 3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
- 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
- 5、现场会议召开时间：2017 年 8 月 24 日（星期四）下午 2:30。
- 6、网络投票时间：2017 年 8 月 23 日-8 月 24 日。其中，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 2017 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 23 日下午 3:00 至 2017 年 8 月 24 日下午 3:00 的任意时间。
- 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1、股东出席会议总体情况：

参加本次会议表决的股东共 11 名，代表有表决权股份 1,294,188,627 股，占公司股份总数的 44.6363%。其中：出席现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份 1,270,312,139 股，占公司总股本的 43.8128%；通过网络投票的股东 7 人，

代表有表决权的股份 23,876,488 股，占公司总股本的 0.8235%。

## 2、中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 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）8 人，持有表决权的股份数为 23,876,688 股，占公司股份总数的 0.8235%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。

## 三、议案审议和表决情况

### 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.1选举公司第六届董事会非独立董事

本议案采用累积投票制，选举傅利泉、吴军、李柯、朱江明、陈爱玲为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

##### （1）选举傅利泉先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

##### （2）选举吴军先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

##### （3）选举李柯先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

##### （4）选举朱江明先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

(5) 选举陈爱玲女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

1.2选举公司第六届董事会独立董事

本议案采用累积投票制，选举何超、王泽霞、黄斯颖为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 选举何超先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

(2) 选举王泽霞女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

(3) 选举黄斯颖女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意1,285,735,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.3468%。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意15,423,627股，占出席会议所有股东所持股份的1.1918%。

2、审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

同意 1,294,188,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 23,876,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8449%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名

的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

同意 1,294,188,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 23,876,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8449%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

同意 1,294,188,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 23,876,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8449%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 5、审议通过了《关于调整对全资子公司浙江大华科技有限公司担保额度的议案》

同意 1,294,188,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 23,876,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8449%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 6、审议通过了《关于调整向银行申请信贷及票据池业务额度的议案》

同意 1,290,751,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7344%；反对 3,437,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者对本议案表决情况：同意20,439,553股，占出席会议所有股东所持股份的1.5793%；反对3,437,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.2656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、与会董事签署的 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日