

## 数源科技股份有限公司 2016 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 6 月 30 日下午 13：30。

网络投票时间：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日。

其中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 6 月 30 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时间为 2017 年 6 月 29 日下午 15：00 至 2017 年 6 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

6. 本次股东大会会议股权登记日：2017 年 6 月 26 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 145,340,168 股，占上市公司总股份的 46.5308%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 143,896,929 股，占上市公司总股份的 46.0688%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,443,239 股，占上市公司总股份的 0.4621%。

### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 3,737,227 股，占上市公司总股份的 1.1965%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,293,988 股，占上市公司总股份的 0.7344%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,443,239 股，占上市公司总股份的 0.4621%。

### 3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2016 年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

### 总表决情况：

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

### 中小股东总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**二. 审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**三. 审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

四. 审议通过了《2016 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

五. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

六. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

### **总表决情况:**

同意 145,326,468 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 反对 13,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%; 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%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

## **七. 审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。**

本议案为关联交易, 关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系, 其所持的 141,602,941 股股份, 在以下的分类表决中, 已按规定回避表决。

**1. 预计与西湖电子集团有限公司交易, 销售产品 4,000 万元; 与西湖电子集团有限公司联营企业, 销售产品 120 万元。**

### **总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3666%; 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%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

## 2. 预计与杭州东部网络科技有限公司交易，销售产品 1,500 万元

### 总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3666%；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%。

### 中小股东总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## 3. 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租、水电费 600 万元。

### 总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3666%；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%。

### 中小股东总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

## 4. 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西湖电子债”发行费及利息等 3,200 万元。

### 总表决情况：

同意 3,723,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

**5. 预计与西湖电子集团有限公司下属控股子公司交易, 提供劳务 500 万元。**

**总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3666%; 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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。

**八. 以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况:**

同意 145,326,468 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%; 反对 13,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%; 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%。

**中小股东总表决情况:**

同意 3,723,527 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%; 反对 13,700

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

九. 审议通过了《关于 2016 年度董事长薪酬考核情况的报告》。该议案由公司董事会提请大会表决。

**总表决情况：**

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 3,723,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

十. 以特别决议审议通过了《关于修订公司《章程》部分条款的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

该议案的具体内容请参见 2017 年 4 月 29 日的巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司章程修正案》，修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

**总表决情况：**

同意 145,326,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906%；反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%；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%。

**中小股东总表决情况：**



同意 3,723,527 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6334%;反对 13,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3666%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

十一.采用累积投票的方式,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

11.01.选举章国经先生为第七届董事会董事

总表决情况:

11.01.候选人:章国经 同意股份数:145,326,468 股

中小股东总表决情况:

11.01.候选人:章国经 同意股份数:3,723,527 股

表决结果:通过

11.02.选举丁毅先生为第七届董事会董事

总表决情况:

11.02.候选人:丁毅 同意股份数:145,326,468 股

中小股东总表决情况:

11.02.候选人:丁毅 同意股份数:3,723,527 股

表决结果:通过

11.03.选举吴小刚先生为第七届董事会董事

总表决情况:

11.03.候选人:吴小刚 同意股份数:145,326,468 股

中小股东总表决情况:

11.03.候选人:吴小刚 同意股份数:3,723,527 股

表决结果:通过

上述三名非独立董事的任职期限均为三年,自2017年6月30日至2020年6月29日止。

**十二. 采用累积投票的方式,审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。**

12.01. 选举赵骏先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

12.01. 候选人: 赵骏                      同意股份数:145,326,468股

中小股东总表决情况:

12.01. 候选人: 赵骏                      同意股份数:3,723,527股

表决结果:通过

12.02. 选举张淼洪先生为第七届董事会独立董事

总表决情况:

12.02. 候选人: 张淼洪                      同意股份数:145,326,468股

中小股东总表决情况:

12.02. 候选人: 张淼洪                      同意股份数:3,723,527股

表决结果:通过

公司二名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述二名独立董事的任职期限均为三年,自2017年6月30日至2020年6月29日止。

**十三. 采用累积投票的方式,审议通过了《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。该议案由公司监事会提请大会表决。**

公司第七届监事会由3名监事组成,其中股东推荐的监事2名,职工代表监事1名。会议以累积投票的方式选举江兴、柳筱敏为第七届监事会监事。此

外，公司第二届五十三次职代会联席会议选举翁建华为公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后）

13.01. 选举江兴先生为第七届监事会监事

总表决情况：

13.01. 候选人：江兴 同意股份数：145,326,468 股

中小股东总表决情况：

13.01. 候选人：江兴 同意股份数：3,723,527 股

表决结果：通过

13.02. 选举柳筱敏女士为第七届监事会监事

总表决情况：

13.02. 候选人：柳筱敏 同意股份数：145,326,468 股

中小股东总表决情况：

13.02. 候选人：柳筱敏 同意股份数：3,723,527 股

表决结果：通过

上述二名监事的任职期限均为三年，自 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日止。

#### 四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2017年7月1日

#### 附：翁建华先生简历

翁建华先生，1965年出生，中国国籍，大学学历，高级政工师。现任本公司监事会召集人，为职工监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司执行董事、经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司执行董事、经理；杭州景致房地产开发有限公司执行董事；控股东西湖电子集团有限公司监事。

翁建华先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。