证券代码:002512　证券简称:达华智能　公告编号:2015-088

中山达华智能科技股份有限公司2015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。

一、重要提示:

(一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形;

(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

(三)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行;

(四)本次股东大会议案2、议案20属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

二、本次股东大会基本情况

1、会议通知情况

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月4日、2015年7月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《达华智能:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-077)、《达华智能:关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2015-086)

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

现场会议时间:2015年7月20日(星期一)上午9:30

网络投票时间:2015年7月19日(星期日)—2015年7月20日(星期一)

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:2015年7月20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:2015年7月19日下午15:00—2015年7月20日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京市朝阳区华威南路弘善家园405号楼公司北京办公楼五楼会议室

6、会议主持人:董事长蔡小如先生

7、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名,所持有表决权的股份数为197,529,552股,占公司有表决权股份总额的55.75%。

(1)现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,所持有表决权的股份数为197,458,352股,占公司有表决权股份总额的55.73%。

(2)网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共4名,所持有表决权的股份数为71,200股,占公司有表决权股份总额的0.02%。

(3)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共5名,所持有表决权的股份数为1,448,200股,占公司有表决权股份总额的0.41%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场会议。

3、北京市天元(深圳)律师事务所牟奎霖律师、蔡家文律师出席本次股东大会并对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式,其中议案2和议案20属于特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%;弃权0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%;弃权0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%。

表决结果:本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(一)发行股份购买资产

2.1发行股份的种类和面值

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.2发行方式

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.3发行对象和认购方式

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.4定价原则和发行价格

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.5发行数量

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.6锁定期安排

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.7审计、评估基准日

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.8标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.9标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.10未分配利润的安排

表决结果:表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.11上市地点

表决结果:表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.12决议的有效期

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

(二)发行股份募集配套资金

出席本次股东大会的关联人蔡小如先生、蔡小文女士对本议案项下各子议案进行了回避表决,其合计持有的193,423,180股不计入有效表决总数,有效表决权数为4,106,372股。

2.13发行股份的种类和面值

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.14发行方式

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.15发行对象和认购方式

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。2.16定价原则和发行价格

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.17发行数量

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.18锁定期安排

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.19募集配套资金用途

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.20未分配利润的安排

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.21上市地点

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

2.22决议的有效期

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

5、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

出席本次股东大会的关联人蔡小如先生、蔡小文女士对本议案项下各子议案进行了回避表决,其合计持有的193,423,180股不计入有效表决总数,有效表决权数为4,106,372股。

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

6、审议通过《关于<中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

出席本次股东大会的关联人蔡小如先生、蔡小文女士对本议案项下各子议案进行了回避表决,其合计持有的193,423,180股不计入有效表决总数,有效表决权数为4,106,372股。

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

7、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

8、审议通过《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

9、审议通过《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》

出席本次股东大会的关联人蔡小如先生、蔡小文女士对本议案项下各子议案进行了回避表决,其合计持有的193,423,180股不计入有效表决总数,有效表决权数为4,106,372股。

表决结果:同意4,091,372股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.63%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.37%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

10、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

11、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

12、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

13、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

15、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

16、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.01%。其中,网络投票表决结果如下:同意56,200股,占参与网络投票所有股东所持表决权的78.93%;反对0股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0%;弃权15,000股,占参与网络投票所有股东所持表决权的21.07%。

中小投资者表决情况:同意1,433,200股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的98.96%;反对0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持表决权的1.04%。

表决结果:本议案获得通过。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜和的议案》

表决结果:同意197,514,552股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权15,000股,占出席本次股东大会的股东及