证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2016-042

北京四维图新科技股份有限公司2015年度股东大会决议的公告

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。

重要提示:

1、公司于2016年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次年度股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年度股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开,其中现场股东大会于2016年6月7日下午3:00在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12名,代表公司有表决权股份172,011,287股,占公司有表决权股份总数的24.19%。根据深交所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共计39人,代表公司有表决权股份11,097,150股,占公司有表决权股份总数的1.56%。本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共51人,代表公司有表决权股份183,108,437股,占公司有表决权股份总数的25.75%。

本次股东大会公司董事长吴劲风先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集,并已于2016年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议审议事项

议案1.00 2015年度董事会工作报告

总表决情况:

同意183,042,387股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9639%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,978,183股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6125%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案2.00 2015年度监事会工作报告

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案3.00 2015年度报告及摘要

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案4.00 2015年度财务决算报告

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案5.00 2015年度利润分配方案

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案6.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案7.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案8.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案9.01 整体方案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.02 发行股份购买资产-交易对方

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.03 发行股份购买资产-标的资产

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.04 发行股份购买资产-标的资产的交易价格及定价依据

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.05 发行股份购买资产-交易对价的支付方式

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.06 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.07 发行股份购买资产-发行对象和发行方式

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.08 发行股份购买资产-本次发行定价基准日和发行价格

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.09 发行股份购买资产-发行数量

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.10 发行股份购买资产-发行股份锁定期安排

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.11 发行股份购买资产-拟上市地点

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.12 发行股份购买资产-滚存未分配利润的处理

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.13 发行股份购买资产-标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.14 募集配套资金方案-募集配套资金金额

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.15 募集配套资金方案-发行股票种类及面值

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.16 募集配套资金方案-发行方式

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.17 募集配套资金方案-发行对象和认购方式

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.18 募集配套资金方案-本次发行定价基准日和发行价格

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.19 募集配套资金方案-发行数量

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.20 募集配套资金方案-限售期

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.21 募集配套资金方案-募集配套资金用途

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.22 募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.23 募集配套资金方案-发行股份上市地点

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案9.24 募集配套资金方案-发行决议有效期

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意104,975,487股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.8735%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0589%。

中小股东总表决情况:

同意16,911,283股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.2200%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权61,900股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3632%。

表决结果:通过。

议案10.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案11.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<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》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案12.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案13.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案14.00《关于<北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金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》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案15.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案16.00《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京四维图新科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案17.00 关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案18.00 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的相关性以及评估定价的公允性的议案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案19.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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

总表决情况:

同意183,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9606%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0388%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案20.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

总表决情况:

本议案涉及关联交易,关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司回避表决,非关联股东同意105,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9314%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0676%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0010%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案21.00《关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案22.00《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案23.00 关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对66,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0361%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,977,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.6060%;反对66,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.3875%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案24.00 关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

总表决情况:

同意183,036,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9606%;反对71,050股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0388%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议所有有权表决股东所持股份的0.0006%。

中小股东总表决情况:

同意16,972,083股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的99.5767%;反对71,050股,占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.4169%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有权表决中小股东所持股份的0.0065%。

表决结果:通过。

议案25.00 关于修订公司募集资金管理制度的议案

总表决情况:

同意183,041,287股,占出席会议所有有权表决股东所持股份的99.9633%;反对