

证券代码:002178 证券简称:延华智能

公告编号:2015-112

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3.本次股东大会审议的议案8和议案9以累积投票制对公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会股东代表委员分别进行了选举，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议主持人：董事长熊燕女士

3.现场会议地点：上海市徐汇区康山路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅

4.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2015年11月11日(星期三)下午15:00；

(2)网络投票时间：2015年11月10日至2015年11月11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：2015年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日15:00期间的任意期间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

有效参与本次股东大会的股东(包括委托代理人，下同)共计6人，代表有表决权的股份为266,021,694股，占公司有表决权股份总数的36.432%。其中：

(1)现场会议出席股东情况

现场出席会议的股东3人，代表股份266,006,394股，占公司总股本的36.4341%。

(2)网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东3人，代表股份15,300股，占公司总股本的0.021%。

(3)参加投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

通过现场网络投票的中小股东4人，代表股份42,100股，占公司总股本的0.0332%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份为226,800股，占公司总股本的0.0311%。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份15,300股，占公司总股本的0.021%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所李俊律师、周铭律师出席并见证了本次会议。

会议依次讨论并审议下列议案，具体内容如下：

三、提案审议及表决情况

大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案，具体情况如下：

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于公司本次公开发行股票条件的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；

2,300股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；

0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

21.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

总表决结果：

266,019,394股赞成，