

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

#### 一、会议召开情况

##### 1.召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年5月10日(星期二) 14:00。

(2) 网络投票时间：2016年5月9日至5月10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：2016年5月10日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间任意时间。

2.召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼。

3.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。

4.召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5.主持人：公司董事长丛强滋先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共13名，代表有表决权的股份273,694,442股，占公司总股本的45.6157%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股份273,664,142股，占公司总股本的45.6107%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权股份数30,300股，占公司总股本的0.0050%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 1 人, 代表有表决权的股份数为 30,300 股, 占公司总股本的 0.0050%。

公司董事、监事出席了会议, 高级管理人员、见证律师列席了会议。

### 三、会议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案, 审议表决结果如下:

#### 1、审议并通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 273,694,442 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

#### 2、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 273,694,442 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

#### 3、审议并通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 273,694,442 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 提案获得通过。

#### 4、审议并通过《2015 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2015 年度净利润为 139,209,737.26 元, 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10%的法定盈余公积金 13,920,973.73 元、5%的任意盈余公积金 6,960,486.86 元, 加上以前年度未分配利润 486,390,185.78 元, 2015 年度可供股东分配的利润为 604,718,462.45 元。

公司 2015 年度利润分配预案为以公司 2015 年末总股本 600,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 1.5 元(含税)。上述分配预案共计派发现金股利 9,000 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。

表决结果: 同意 273,694,442 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的有效表决

权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 30,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 5、审议并通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 6、审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 7、审议并通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 30,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9、审议并通过《关于 2016 年日常经营关联交易预计的议案》

具体表决结果如下：

#### 9.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 188,368,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 187,874,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 188,368,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 188,368,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 188,368,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 188,368,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.7 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.8 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 273,200,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.9 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.10 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

#### 9.11 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：同意 273,694,442 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：提案获得通过。

### 四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军律师、王廉洁律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日