

## 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 8 日下午 14:30。
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四路 30 号龙泰利大厦二楼深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长余文胜先生。
- 6、网络投票时间：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：2017 年 8 月 8 日 9:30—11:30 和 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：2017 年 8 月 7 日 15:00 至 2017 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 56 人，代表公司股份 171,849,581 股，占公司股份总数的 19.9455%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 166,474,402 股，占公司股份总数的 19.3217%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 52 人，代表公司股份 5,375,179 股，占公司股份总数的 0.6239%。

## 4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共 52 人，代表公司股份 5,375,179 股，占公司股份总数的 0.6239%。

## 三、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

### 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

#### 1.1 回购股份的方式

表决结果：同意 171,812,781 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9786%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0205%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,338,379 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3154%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,300 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6567%。

#### 1.2 回购股份的用途

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决

权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

### 1.3 回购股份的价格区间

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

### 1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

### 1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

### 1.6 回购股份的实施期限

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，

因未投票默认弃权 34,400 股)，占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

#### 1.7 决议的有效期

表决结果：同意 171,813,681 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9791%；反对 1,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0009%；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,339,279 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3321%；反对票为 1,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0279%；弃权票为 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 34,400 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.6400%。

**2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。**

表决结果：同意 171,833,081 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9904%；反对 16,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,358,679 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6930%；反对票为 16,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3070%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师、刘艳艳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、广东卓建律师事务所关于公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 9 日