

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2017年第五次临时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、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。

2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2017年8月31日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月31日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月30日15:00至2017年8月31日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋21楼公司会议室。

6、会议的出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 名，代表股份 528,638,697 股，占公司股份总数的 44.9765%。

参加本次会议的中小投资者共计 6 人，所持（代理）股份为

44,063,987 股，占公司股份总数的 3.7490%。

## （2）现场会议出席情况

出席会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代理）股份 490,752,710 股，占公司股份总数的 41.7532%。

## （3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 37,885,987 股，占公司股份总数的 3.2233%。

公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成决议：

### 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

#### （1）本次发行证券的种类

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份的0.1766%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

## （2）发行规模

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

## （3）票面金额和发行价格

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

## （4）债券期限

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

## （5）债券利率

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （6）还本付息的期限和方式

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （7）转股期限

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （8）转股价格的确定及其调整

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

(9) 转股价格向下修正条款

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

(11) 赎回条款

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

(12) 回售条款

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （13）转股后的股利分配

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （14）发行方式及发行对象

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （15）向原股东配售的安排

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （16）债券持有人会议相关事项

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （17）本次募集资金用途及实施方式

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （18）担保事项

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

#### （19）募集资金存管

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

(20) 本次发行方案的有效期

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案项下的 20 个子议案均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二



以上通过。

**5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

**7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）〉的议案》；**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过了《关于投资建设蓝盾大安全研发与产业化基地项目的议案》。**

表决结果为：同意 528,560,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 77,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 43,986,187 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.8234%；反对 77,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

本议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、黄泽涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 31 日