

## 数源科技股份有限公司 2018 年度股东大会 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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一. 会议召开和出席情况：

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）下午 13:30。

网络投票时间：2019 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 30 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 2019 年 5 月 30 日（星期四）上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 29 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

6. 本次股东大会会议股权登记日：2019 年 5 月 23 日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人, 代表股份 152, 297, 186 股, 占上市公司总股份的 48.7581%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 141, 612, 741 股, 占上市公司总股份的 45.3375%。

通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 10, 684, 445 股, 占上市公司总股份的 3.4206%。

### 2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 11 人, 代表股份 10, 694, 245 股, 占上市公司总股份的 3.4238%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 9, 800 股, 占上市公司总股份的 0.0031%。

通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 10, 684, 445 股, 占上市公司总股份的 3.4206%。

### 3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 三. 议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式, 审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过了《数源科技股份有限公司 2018 年年度报告》, 该报告由公司董事会提请大会表决。

### 总表决情况:

同意 152, 297, 186 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 10,694,245 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

(二) 审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》, 该报告由公司董事会提请大会表决。

### 总表决情况:

同意 152,277,086 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%; 反对 20,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 10,674,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%; 反对 20,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

(三) 审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》, 该报告由公司监事会提请大会表决。

### 总表决情况:

同意 152,277,086 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%; 反对 20,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况:

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

**（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

**（五）审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 152,292,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,689,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9542%；反对 4,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

**（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 152,297,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,694,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

**（七）审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的 141,602,941 股股份，在以下的分类表决中，已按规定回避表决。

**1. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品 5,000 万元。**

**总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%；反对

20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**2. 预计与西湖电子集团有限公司联营企业交易，销售产品 200 万元。**

**总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**3. 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务、代建管理服务等 950 万元。**

**总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

#### **4. 预计与数源移动通信设备有限公司交易，收取房租等 400 万元。**

#### **总表决情况：**

同意 10,694,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 10,694,245 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

#### **5. 预计与西湖电子集团有限公司交易，支付“14 西湖电子债”发行费及利息等 3,200 万元。**

#### **总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。

**（八）以特别决议审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**（九）审议通过了《关于 2018 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。**

**总表决情况：**

同意 152,277,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9868%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



#### 中小股东总表决情况:

同意 10,674,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%; 反对 20,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过

(十) 审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易, 关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系, 其所持的 141,602,941 股股份, 已按规定回避表决。

#### 总表决情况:

同意 10,674,145 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%; 反对 20,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 10,674,145 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%; 反对 20,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

(十一) 审议通过了《关于关联交易的议案》, 该议案由公司董事会提请大会表决。

本议案为关联交易, 关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系,

其所持的 141,602,941 股股份，已按规定回避表决。

#### **总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 10,674,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8120%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

#### **四、律师出具的法律意见**

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2019 年 5 月 31 日