

北京兆易创新科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座三层第六会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,862,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5615

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，李华董事、陈武朝董事因公务原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王林监事因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于签署<关于存储器研发项目之合作协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,862,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,862,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	130,862,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

4.01	刘洋	114,611,305	87.5815	是
4.02	朱碧青	129,061,105	98.6235	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》	24,499,900	100.00	0	0.0000	0	0.0000
4.01	刘洋	22,698,855	92.6487				
4.02	朱碧青	22,698,655	92.6479				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 2 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、张扬

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 兆易创新 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2017

年第三次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司
2017年11月15日