

## 深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 4 月 11 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区望海路 1166 号招商局广场 4 楼  
佳保安全公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐卫东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 9,980,001 股，占公司股份总数的 99.80%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》；**

1、议案内容：

审议公司董事会就 2016 年度工作递交的工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,680,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(二)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》；**

1、议案内容：

审议公司监事会就 2016 年度工作递交的工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,680,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 299,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(三)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；**

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-004) 及《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(四)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；**

1、议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 18,146,905.92 元，较上年同期增长 21.52%；实现净利润 517,918.90 元，较上年同期减少 75.75%；归属于母公司股东的净利润 998,983.51 元，较上年同期减少 53.48%。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(五) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2017 年度财务预算方案》；**

1、议案内容：

议案内容：审议公司财务部对公司 2017 年度进行的统筹与财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(六) 审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；**

1、议案内容：

为扩大经营，公司对 2016 年度净利润暂不予以分配。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；**

1、议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(八)审议通过《关于提名徐卫东担任公司第二届董事会董事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事徐

卫东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(九) 审议通过《关于提名周萍担任公司第二届董事会董事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事周萍为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十) 审议通过《关于提名崔文彩担任公司第二届董事会董事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事崔文彩为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十一) 审议否决《关于提名张世红担任公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事张世红为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案未获通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十二) 审议否决《关于提名殷晓良担任公司第二届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事殷晓良为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案未获通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十三) 审议否决《关于提名聂从担任公司第二届监事会监事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名聂从为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 492,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.93%；反对股数 9,487,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案未获通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十四) 审议通过《关于提名刘娟担任公司第二届监事会监事的议案》**

1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名刘娟为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,530,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.49%；反对股数 349,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.51%；弃权股数 100,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十五) 审议通过《关于提名席雷担任公司第二届董事会董事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名席雷为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十六) 审议通过《关于提名潘智勇担任公司第二届董事会董事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名潘智勇为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,980,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**(十七) 审议通过《关于提名方刚垒担任公司第二届监事会监事的议案》；**

1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名方刚垒为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 9,937,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 42,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议以符合法定比例的票数通过上述议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师姓名：郑建江、黄林枫

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的股东及大会召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- （二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳保安全股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日