

证券代码：300167

证券简称：迪威视讯

公告编号：2017-067

深圳市迪威视讯股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
- 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司董事会

本次股东大会由公司董事长季刚先生主持。

(2) 会议时间

现场会议时间：2017年6月21日（星期三）下午2:00

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6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；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6月20日15:00至2017年6月21日15:00的任意时间。

(3) 现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307

(4) 召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

(5) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表公司有表决权股份 120,077,500 股, 占公司有表决权股份总数的 39.9938%。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 2 人, 代表股份 120,077,500 股, 占上市公司总股份的 39.9938%。其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 120,077,500 股, 占上市公司总股份的 39.9938%。通过网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式, 审议通过了以下议案:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举季刚先生、汪俊先生、方文格先生为公司第四届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下:

1.01 选举季刚先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意票数为120,077,500票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%, 表决结果为当选。

其中, 中小投资者投票表决结果: 同意 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

1.02 选举汪俊先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意票数为120,077,500票, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%, 表决结果为当选。

其中, 中小投资者投票表决结果: 同意 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

1.03 选举方文格先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举盛宝军先生、周台先生、黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

2.01 选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2.02 选举周台先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2.03 选举黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举毕凯轩先生、程皎先生为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

3.01 选举毕凯轩先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3.02 选举程皎先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意票数为120,077,500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

总表决情况：

同意 120,077,500 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，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 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》详见 2017 年 6 月 6 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对于此项特别决议，表决情况如下：

总表决情况：

同意 120,077,500 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，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 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2017 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日

备查文件：

- 1、深圳市迪威视讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。