

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 南京三寶科技股份有限公司

## NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

### 於二零一七年六月十二日舉行之 股東特別大會 內資股持有人類別股東大會 及 H股持有人類別股東大會 投票結果

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年六月十二日假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市栖霞區馬群大道10號舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)、內資股持有人類別股東大會(「內資股持有人類別股東大會」)及H股持有人類別股東大會(「H股持有人類別股東大會」，連同股東特別大會及內資股持有人類別股東大會統稱為「該等大會」)之投票結果。該等會議的舉行符合中國公司法及公司章程的規定。

茲提述本公司日期為二零一七年五月十七日之該等大會通告及通函。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

截至該等大會舉行日期，本公司已發行股本總數(「股份」)為316,823,400股，當中225,023,400股為內資股，而91,800,000股則為H股。概無股東須根據上市規則規定就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會而根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通告內表明就任何決議案投票反對或放棄投票。該等大會上的所有決議案均以投票方式進行表決。立信會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為於該等大會上擔任負責點票之監票人。

## 1. 該等大會召開

### (1) 股東特別大會

賦予股東權利出席並可就股東特別大會之各項議案表決之股份總數為316,823,400股。親身或委任代表出席股東特別大會的股東所代表具表決權股份總數為231,892,400股，佔股份總數約73.2%。

### (2) 內資股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就內資股類別股東大會之各項議案表決之本公司內資股股份總數為225,023,400股內資股。親身或委任代表出席內資股類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為210,023,400股內資股，佔內資股股份總數約93.3%。

### (3) H股類別股東大會

賦予股東權利出席並可就H股類別股東大會之各項議案表決之本公司H股股份總數為91,800,000股H股。親身或委任代表出席H股類別股東大會的股東所代表具表決權H股股份總數為20,379,000股H股，佔H股股份總數約22.2%。

## 2. 該等大會之投票結果

### (1) 股東特別大會之投票結果

有關股東特別大會之相關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	審議並通過關於批准經修訂及重述的關於首次公開發行A股並上市後啟用的股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400

普通決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	審議並通過關於批准經修訂及重述的獨立董事工作制度的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
3.	審議並通過關於批准經修訂及重述的防範控股股東及其他關聯方資金佔用制度的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
4.	審議並通過關於批准經修訂及重述的關聯交易決策制度的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
5.	審議並通過關於批准經修訂及重述的控股股東、實際控制人行為規範的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
6.	審議並通過關於批准經修訂及重述的對外投資管理辦法的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
7.	審議並通過關於批准經修訂及重述的累積投票實施制度的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
8.	審議並通過關於批准經修訂及重述的對外擔保制度的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
9.	審議並通過關於批准公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案 (1) 將予發行證券類型； (2) 面值； (3) 發行數量； (4) 發行對象； (5) 發行方式及發行時間； (6) 定價方式； (7) 承銷方式； (8) 上市地點； (9) 決議案有效期。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
10.	審議並通過關於批准A股發行募集資金用途及募集資金投資項目可行性分析報告的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
11.	審議並通過關於批准A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
12.	審議並通過關於批准首次公開發行股票(A股)並上市後三年具體股東回報規劃的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
13.	審議並通過關於批准經修訂及重述的章程(草案)(首次公開發行A股股票並上市後適用)的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
14.	審議並通過關於批准A股發行後三個年度內穩定A股股價的預案的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400
15.	審議並通過關於批准A股發行攤薄即期回報後實施及承諾填補措施的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
16.	審議並通過關於批准股東授權董事會處理與 A 股發行相關的所有事宜的議案。	231,892,400 (100%)	0 (0%)	231,892,400

由於第 1 項至第 8 項決議案分別獲出席股東特別大會的股東 (包括股東代表) 以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

由於第 9 項至第 16 項決議案分別獲出席股東特別大會的股東 (包括股東代表) 以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

## (2) 內資股類別股東大會之投票結果

有關內資股類別股東大會之相關決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	審議並通過關於批准公司申請首次公開發行 A 股股票並上市的議案 (1) 將予發行證券類型； (2) 面值； (3) 發行數量； (4) 發行對象； (5) 發行方式及發行時間； (6) 定價方式； (7) 承銷方式； (8) 上市地點； (9) 決議案有效期。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	審議並通過關於批准A股發行募集資金用途及募集資金投資項目可行性分析報告的議案。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400
3.	審議並通過關於批准A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400
4.	審議並通過關於批准A股發行後三個年度內穩定A股股價的預案的議案。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400
5.	審議並通過關於批准A股發行攤薄即期回報後實施及承諾填補措施的議案。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400
6.	審議並通過關於批准股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	210,023,400 (100%)	0 (0%)	210,023,400

由於第1項至第6項決議案分別獲出席內資股類別股東大會的股東（包括股東代表）以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

### (3) H股類別股東大會之投票結果

有關H股類別股東大會之相關決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 審議並通過關於批准公司申請首次公開發行A股股票並上市的議案 (1) 將予發行證券類型； (2) 面值； (3) 發行數量； (4) 發行對象； (5) 發行方式及發行時間； (6) 定價方式； (7) 承銷方式； (8) 上市地點； (9) 決議案有效期。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000
2. 審議並通過關於批准A股發行募集資金用途及募集資金投資項目可行性分析報告的議案。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000
3. 審議並通過關於批准A股發行前滾存未分派利潤分配方案的議案。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000
4. 審議並通過關於批准A股發行後三個年度內穩定A股股價的預案的議案。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000
5. 審議並通過關於批准A股發行攤薄即期回報後實施及承諾填補措施的議案。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000
6. 審議並通過關於批准股東授權董事會處理與A股發行相關的所有事宜的議案。	20,379,000 (100%)	0 (0%)	20,379,000

由於第1項至第6項決議案分別獲出席H股類別股東大會的股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國南京，二零一七年六月十二日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及沈成基先生。

\* 僅供識別