

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2017-055

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	849,084,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.2532

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁志敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：2016 年度董事会工作报告

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2016 年年度报告及其摘要

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2017 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	849,060,155	99.9971	23,900	0.0029	0	0.0000

8、议案名称：关于为下属子公司各类融资提供担保的议案

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	847,438,932	99.8062	1,645,123	0.1938	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

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
9.01	董事候选人袁志敏	849,060,155	99.9971	是
9.02	董事候选人李南京	849,060,155	99.9971	是
9.03	董事候选人熊海涛	849,060,155	99.9971	是
9.04	董事候选人陈义	849,060,155	99.9971	是
9.05	董事候选人李建军	849,060,155	99.9971	是
9.06	董事候选人蔡彤旻	849,060,155	99.9971	是
9.07	董事候选人宁红涛	849,060,155	99.9971	是

10、关于选举独立董事的议案

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
10.01	独立董事候选人陈舒	849,060,155	99.9971	是
10.02	独立董事候选人卢馨	849,060,155	99.9971	是
10.03	独立董事候选人齐建国	849,060,155	99.9971	是
10.04	独立董事候选人章明秋	849,060,155	99.9971	是

11、关于选举监事的议案

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
11.01	非职工代表监事候选人叶南飏	849,060,155	99.9971	是

11.02	非职工代表监事候选人陈国雄	849,060,155	99.9971	是
11.03	非职工代表监事候选人朱冰	849,060,155	99.9971	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(%)
6	2016 年度利润分配方案	13,966,961	99.8291	23,900	0.1709	0	0.0000
7	关于聘任2017 年度财务和内部控制审计机构的议案	13,966,961	99.8291	23,900	0.1709	0	0.0000
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案	12,345,738	88.2414	1,645,123	11.7586	0	0.0000
9.01	董事候选人袁志敏	13,966,961	99.8291				
9.02	董事候选人李南京	13,966,961	99.8291				
9.03	董事候选人熊海涛	13,966,961	99.8291				
9.04	董事候选人陈义	13,966,961	99.8291				
9.05	董事候选人李建军	13,966,961	99.8291				
9.06	董事候选人蔡彤旻	13,966,961	99.8291				
9.07	董事候选人宁红涛	13,966,961	99.8291				
10.01	独立董事候选人陈舒	13,966,961	99.8291				
10.02	独立董事候选人卢馨	13,966,961	99.8291				
10.03	独立董事候选人齐建国	13,966,961	99.8291				

10.04	独立董事候选人章明秋	13,966,961	99.8291				
11.01	非职工代表监事候选人叶南飏	13,966,961	99.8291				
11.02	非职工代表监事候选人陈国雄	13,966,961	99.8291				
11.03	非职工代表监事候选人朱冰	13,966,961	99.8291				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》和《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案8为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

会议听取了《金发科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》，以上议案的详细内容请参见公司于2017年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2016年年度股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、陆晓瑜

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合

法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

金发科技股份有限公司

2017年5月19日