

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2017-031

云赛智联股份有限公司

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 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：徐汇区桂林路 406 号 8 号楼 6 楼学术报告厅
- (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	82
其中：A 股股东人数	43
境内上市外资股股东人数（B 股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507, 773, 551
其中：A 股股东持有股份总数	496, 915, 599
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	10, 857, 952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	38.2695

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	37.4512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.8183

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

(六) 公司董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	496,692,222	99.9550	146,897	0.0296	76,480	0.0154

B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,344,665	99.9155	147,897	0.0291	280,989	0.0554

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案名称：公司 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	496,692,222	99.9550	146,897	0.0296	76,480	0.0154
B 股	10,385,957	95.6530	1,000	0.0092	470,995	4.3378
普通股合计:	507,078,179	99.8631	147,897	0.0291	547,475	0.1078

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案名称：公司 2016 年度报告全文及摘要

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	496,395,522	99.8953	443,597	0.0893	76,480	0.0154

B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,047,965	99.8571	444,597	0.0876	280,989	0.0553

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案名称：公司 2016 年度财务工作报告

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	496,395,522	99.8953	443,597	0.0893	76,480	0.0154
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,047,965	99.8571	444,597	0.0876	280,989	0.0553

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、议案名称：公司 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	496,639,922	99.9445	72,697	0.0146	202,980	0.0409

B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,292,365	99.9052	73,697	0.0145	407,489	0.0803

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易执行情况及审议 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	24,406,210	99.0931	72,697	0.2952	150,680	0.6117
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	35,058,653	98.7914	73,697	0.2077	355,189	1.0009

该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案

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	496,639,922	99.9445	72,697	0.0146	202,980	0.0409
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,292,365	99.9052	73,697	0.0145	407,489	0.0803

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	496,639,922	99.9445	72,697	0.0146	202,980	0.0409
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,292,365	99.9052	73,697	0.0145	407,489	0.0803

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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	495,253,181	99.6655	1,491,097	0.3001	171,321	0.0344
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	505,905,624	99.6321	1,492,097	0.2939	375,830	0.0740

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	496,639,922	99.9445	72,697	0.0146	202,980	0.0409
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,292,365	99.9052	73,697	0.0145	407,489	0.0803

同意公司为上海龙放建筑智能系统有限公司向上海银行闵行支行申请 3,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保，授信期限为公司股东大会同意后，与银行签订合同之日起 12 个月。

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、 议案名称：关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案

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	496,639,922	99.9445	72,697	0.0146	202,980	0.0409
B股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计:	507,292,365	99.9052	73,697	0.0145	407,489	0.0803

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、 议案名称：关于修改《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	496,692,222	99.9550	72,697	0.0146	150,680	0.0304
B股	2,630,791	24.2292	8,022,652	73.8873	204,509	1.8835
普通股合计:	499,323,013	98.3358	8,095,349	1.5943	355,189	0.0699

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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	496,682,322	99.9531	72,697	0.0146	160,580	0.0323
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计：	507,334,765	99.9136	73,697	0.0145	365,089	0.0719

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案

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	496,630,022	99.9425	72,697	0.0146	212,880	0.0429
B 股	10,652,443	98.1073	1,000	0.0092	204,509	1.8835
普通股合计：	507,282,465	99.9033	73,697	0.0145	417,389	0.0822

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
1.01	选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事的议案	506,174,629	99.6851	是
1.02	选举翁峻青先生为公司第十届董事会董事的议案	506,243,829	99.6987	是
1.03	选举李鑫先生为公司第十届董事会董事的议案	506,243,829	99.6987	是
1.04	选举林华勇先生为公司第十届董事会董事的议案	506,243,829	99.6987	是

本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、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
2.01	选举张宏俊先生为公司第十届董事会独立董事的议案	506,235,690	99.6971	是
2.02	选举李苒洲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	506,221,948	99.6944	是
2.03	选举钱大治先生为公司第十届董事会独立董事的议案	506,221,948	99.6944	是

本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、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
3.01	选举李军先生为公司第十届监事会监事的议案	506,078,790	99.6662	是
3.02	选举何军女士为公司第十届监事会监事的议案	506,269,668	99.7038	是

本议案采取累积投票制，已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司于 2017 年 4 月 13 日召开职代会联席会，选举倪三花女士为公司第十届监事会职工监事，与李军先生、何军女士共同组成公司第十届监事会。

(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(%)
1	公司 2016 年度董事会工作报告	35,058,653	98.7914	147,897	0.4168	280,989	0.7918
2	公司 2016 年度监事会工作报告	34,792,167	98.0405	147,897	0.4168	547,475	1.5427
3	公司 2016 年度报告全文及摘要	34,761,953	97.9554	444,597	1.2528	280,989	0.7918
4	公司 2016 年度财务工作报告	34,761,953	97.9554	444,597	1.2528	280,989	0.7918
5	公司 2016 年度利润分配方案	35,006,353	98.6441	73,697	0.2077	407,489	1.1482
6	关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	35,058,653	98.7914	73,697	0.2077	355,189	1.0009
7	关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016 年度审计报酬的议案	35,006,353	98.6441	73,697	0.2077	407,489	1.1482
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	35,006,353	98.6441	73,697	0.2077	407,489	1.1482
9	关于购买由银行发行的理财产品的议案	33,619,612	94.7364	1,492,097	4.2046	375,830	1.0590
10	关于为子公司提供担保的议案	35,006,353	98.6441	73,697	0.2077	407,489	1.1482
11	关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案	35,006,353	98.6441	73,697	0.2077	407,489	1.1482
12	关于修改《公司章程》的议案	27,037,001	76.1873	8,095,349	22.8118	355,189	1.0009

13	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	35,048,753	98.7635	73,697	0.2077	365,089	1.0288
14	关于公司独立董事津贴标准的议案	34,996,453	98.6162	73,697	0.2077	417,389	1.1761
15	选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事	33,888,617	95.4944	0	0.0000	0	0.0000
16	选举翁峻青先生为公司第十届董事会董事	33,957,817	95.6894	0	0.0000	0	0.0000
17	选举李鑫先生为公司第十届董事会董事	33,957,817	95.6894	0	0.0000	0	0.0000
18	选举林华勇先生为公司第十届董事会董事	33,957,817	95.6894	0	0.0000	0	0.0000
19	选举张宏俊先生为公司第十届董事会独立董事	33,949,678	95.6665	0	0.0000	0	0.0000
20	选举李苒洲先生为公司第十届董事会独立董事	33,935,936	95.6278	0	0.0000	0	0.0000
21	选举钱大治先生为公司第十届董事会独立董事	33,935,936	95.6278	0	0.0000	0	0.0000
22	选举李军先生为公司第十届监事会监事	33,792,778	95.2243	0	0.0000	0	0.0000
23	选举何军女士为公司第十届监事会监事	33,983,656	95.7622	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：徐国荣、刘阳芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

云赛智联股份有限公司
2017年4月21日