

江苏综艺股份有限公司 2012 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。

重要提示

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏综艺股份有限公司 2012 年度股东大会现场会议于 2013 年 6 月 13 日上午 9:30 在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共 233 名，所持有表决权的股份总数为 421801154 股，占本公司有表决权股份总数的 38.19%，具体情况如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	394258829
占公司表决权股份总数的比例（%）	35.69
通过网络投票出席会议的股东人数	222
所持有表决权的股份数（股）	27542325
占公司表决权股份总数的比例（%）	2.49

（三）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由本公司董事会召集，由董事长、总经理咎圣达主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，表决情况如下：

1、公司 2012 年度董事会工作报告；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419896857	99.55%	217648	0.05%	1686649	0.40%	通过

2、公司 2012 年度监事会工作报告；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419914057	99.55%	235248	0.06%	1651849	0.39%	通过

3、公司独立董事述职报告；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419888057	99.55%	160998	0.04%	1752099	0.41%	通过

4、公司 2012 年度财务决算报告；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419828057	99.53%	160998	0.04%	1812099	0.43%	通过

5、公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419830007	99.53%	159048	0.04%	1812099	0.43%	通过

有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司将另行公告。

6、采取累积投票制选举第八届董事会成员中非独立董事的议案；

6.1 关于选举咎圣达为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

6.2 关于选举咎瑞国为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308783	93.48%	通过

6.3 关于选举曹剑忠为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

6.4 关于选举王建华为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

6.5 关于选举陈义为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

6.6 关于选举邢光新为第八届董事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

7、采取累积投票制选举第八届董事会成员中独立董事的议案；

7.1 关于选举姚仁泉为第八届董事会独立董事的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394310783	93.48%	通过

7.2 关于选举周通生为第八届董事会独立董事的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394306783	93.48%	通过

7.3 关于选举刘志耕为第八届董事会独立董事的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308782	93.48%	通过

议案 6 中六名非独立董事与议案 7 中三名独立董事共同组成公司第八届董事会，本届董事会任期自 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日。

8、采取累积投票制选举公司第八届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；

8.1 关于选举张晓波为第八届监事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
------	------	------

394308783	93.48%	通过
-----------	--------	----

8.2 关于选举咎瑞章为第八届监事会成员的议案；

同意票数	同意比例	是否通过
394308783	93.48%	通过

另外，经广泛征求职工意见，并经职工代表大会审议，推举韩晔出任公司第八届监事会职工代表监事。张晓波、咎瑞章、韩晔共同组成公司第八届监事会，本届监事会任期自 2013 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日。

9、关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419828057	99.53%	160998	0.04%	1812099	0.43%	通过

10、关于修改《公司章程》的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419830007	99.53	164248	0.04%	1806899	0.43%	通过

11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
41983007	99.53%	159048	0.04%	1812099	0.43%	通过

12、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419828057	99.53%	160998	0.04%	1812099	0.43%	通过

13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419735807	99.51%	313248	0.07%	1752099	0.42%	通过

14、关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案；

关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、咎圣达为一致行动人，合计持有公司股份 385,659,677 股。关联股东进行了回避表决，非关联股东逐项表决情况如下：

14.1 发行股票的类型和面值

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155568	94.51%	596885	1.65%	1389024	3.84%	通过

14.2 发行方式

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34165268	94.53%	596885	1.65%	1379324	3.82%	通过

14.3 发行对象

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155318	94.50%	598835	1.66%	1387324	3.84%	通过

14.4 定价原则和发行价格

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155318	94.50%	712859	1.97%	1273300	3.53%	通过

14.5 发行数量及认购方式

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155318	94.50%	712859	1.97%	1273300	3.53%	通过

14.6 发行股票的限售期

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34153618	94.50%	598835	1.66%	1389024	3.84%	通过

14.7 募集资金用途

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155568	94.51%	604885	1.67%	1381024	3.82%	通过

14.8 上市地点

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155568	94.51%	596885	1.65%	1389024	3.84%	通过

14.9 未分配利润的安排

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34155568	94.51%	596885	1.65%	1389024	3.84%	通过

14.10 决议的有效期限

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过

34155568	94.51%	596885	1.65%	1389024	3.84%	通过
----------	--------	--------	-------	---------	-------	----

15、江苏综艺股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案；

关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、咎圣达为一致行动人，合计持有公司股份 385,659,677 股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
35005880	96.86%	375784	1.04%	759813	2.10%	通过

16、江苏综艺股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419735807	99.51%	261760	0.06%	1803587	0.43%	通过

17、关于公司与咎圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》的议案；

关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、咎圣达为一致行动人，合计持有公司股份 385,659,677 股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34098430	94.35%	261760	0.72%	1781287	4.93%	通过

18、关于提请股东大会审议同意咎圣达先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

关联股东南通综艺投资有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、咎圣达为一致行动人，合计持有公司股份 385,659,677 股。关联股东进行了回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
34075830	94.28%	261760	0.72%	1803887	5.00%	通过

19、江苏综艺股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419737757	99.51%	259810	0.06%	1803587	0.43%	通过

20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
419737757	99.51%	373834	0.09%	1689563	0.40%	通过

三、律师见证意见

本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师陈晓玲、林亚青见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一三年六月十三日