

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-052

江苏宏图高科技股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703 会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,777,658
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（%）	31.97

（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，董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事

务所陆为、王宇微律师见证了本次会议。

(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 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书韩宏图先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宏图高科 2015 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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

2、议案名称：宏图高科 2015 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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

3、议案名称：宏图高科 2015 年度报告及摘要

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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

4、议案名称：宏图高科 2015 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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

5、议案名称：宏图高科 2015 年度利润分配预案

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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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	367,775,658	99.99	0	0.00	2,000	0.01

8、议案名称：关于 2016 年继续为鸿国集团及其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	94,212,520	99.99	1,500	0.00	2,000	0.01

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	248,474,132	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5%普通股股东	119,297,126	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,400	68.75	0	0.00	2,000	31.25
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,400	68.75	0	0.00	2,000	31.25
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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	《宏图高科 2015 年度董事会工作报告》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
2	《宏图高科 2015 年度监事会工作报告》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
3	《宏图高科 2015 年度报告及摘要》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
4	《宏图高科 2015 年度财务决算报告》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
5	《宏图高科 2015 年度利润分配预案》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01
7	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	119,301,526	99.99	0	0.00	2,000	0.01

	为公司 2016 年度内控审计机构的议案》						
8	《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》	94,212,520	99.99	1,500	0.00	2,000	0.01

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案 8《关于 2016 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所

律师：陆为、王宇微

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏宏图高科技股份有限公司

2016 年 4 月 21 日