

证券代码：600736

证券简称：苏州高新

公告编号：2017-030

苏州新区高新技术产业股份有限公司 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 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,723,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.3593

(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，会议由副董事长王星先生主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，独立董事刘勇因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他 3 名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年度利润分配方案

2016 年度以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,194,292,932 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），合计分配 93,154,848.70 元。

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	541,653,312	99.9869	70,637	0.0131	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

公司 2017 年向部分金融机构申请综合授信额度总额为 185.64 亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

公司 2017 年度为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为 75 亿元（含 2016 年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

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	539,702,543	99.6268	2,021,406	0.3732	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案

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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案

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	541,702,949	99.9961	21,000	0.0039	0	0.0000

9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	541,281,761	99.9183	442,188	0.0817	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上列议案 1-9 属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：郎一华、吴飞

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2017 年 3 月 23 日