

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2017-071

京蓝科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2017 年 4 月 6 日 14 时 30 分
- 2、网络投票时间：2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 6 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 4 月 5 日 15：00 至 2017 年 4 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：多数董事推选的董事蒋琳媛女士
- 7、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 1 人，董事长杨仁贵先生、董事阎涛先生、董事郭绍全先生、独立董事陈方清先生、独立董事石英女士、独立董事朱江先生因公出差未出席会议；

(2) 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孟陈女士因公出差未出席会议；

(3) 董事会秘书刘欣女士因公出差未出席会议。

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数	325,594,516
出席本次会议的股东及授权代表人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	215,722,838
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.2551%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	197,968,916
占公司有表决权股份总数的比例（%）	
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	17,753,922
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.4528%

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

议案 1.00 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 2.00 《关于公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

是否通过	是
------	---

议案 3.00 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 4.00 《京蓝科技股份有限公司 2016 年度报告》全文及摘要

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 5.00 《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 6.00 《独立董事 2016 年度述职报告》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	54,528,863					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	215,722,838					
	同意 (股)	比例%	反对 (股)	比例%	弃权 (股)	比例%

现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 12.00 《关于修订<证券投资内控制度>的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 13.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 14.00 《关于<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 15.00 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%

中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 16.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 17.00 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数（股）	215,722,838					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
现场投票结果	197,968,916	91.7700%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	17,753,922	8.2300%	0	0.0000%	0	0.0000%
累计投票结果	215,722,838	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份（股）	54,528,863					
	同意（股）	比例%	反对（股）	比例%	弃权（股）	比例%
中小投资者投票结果	54,528,863	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：韦金莹、齐波

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日