

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2017-008

湖南湘邮科技股份有限公司 2016 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：北京金都假日酒店官园会议室
- (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 | 34 |
| 其中：A 股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,719,040 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 73,719,040 |
| 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（%） | 45.7683 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.7683 |

(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，董事长韩广岳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事李玉杰、龚启华、徐茂君，独立董事王飞均因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵永祥因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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 | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |

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 | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |

3、议案名称：公司 2016 年年度报告及报告摘要

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 | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 71,905,000 | 97.5392 | 1,814,040 | 2.4608 | 0 | 0 |

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

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 | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |
| 普通股合计: | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配议案

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 | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |
| 普通股合计： | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常经营性关联交易执行情况及 2017 年度日常经营性关联交易预计情况的议案

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 | 8,547,280 | 82.4921 | 1,814,040 | 17.5079 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 8,547,280 | 82.4921 | 1,814,040 | 17.5079 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于向有关银行申请 2017 年度融资额度的议案

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 | 71,913,700 | 97.5510 | 1,805,340 | 2.4490 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 71,913,700 | 97.5510 | 1,805,340 | 2.4490 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案

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 | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |
| 普通股合计: | 71,913,000 | 97.5501 | 1,805,340 | 2.4489 | 700 | 0.0010 |

9、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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 | 71,905,000 | 97.5392 | 1,813,340 | 2.4597 | 700 | 0.0011 |
| 普通股合计: | 71,905,000 | 97.5392 | 1,813,340 | 2.4597 | 700 | 0.0011 |

(二) 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(%) |
| 5 | 《2016 年度利 | 8,555,280 | 82.5694 | 1,805,340 | 17.4238 | 700 | 0.0068 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|-----------|---------|---|---|
| | 润分配议案》 | | | | | | |
| 6 | 《关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 | 8,547,280 | 82.4921 | 1,814,040 | 17.5079 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此第6项议案，有权参与表决的股份数为10,361,320股。

议案8为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的2/3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：湖南启元律师事务所

律师：廖骅、谭程凯

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

湖南湘邮科技股份有限公司
2017年4月21日