

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-032

能科节能技术股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市龙城华美达酒店 1 楼华山 A 厅（北京市昌平区昌平路 319 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12
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（%）	71.0550

(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。

是

(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，董事罗祁峰、蔡志勇、独立董事崔大潮、王伟平因公出差未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱超因公出差未能参会；
- 3、董事会秘书出席股东大会；部分高管列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2016 年度报告及摘要的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 年度财务决算报告的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2016 年利润分配预案的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事薪酬分配方案的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	80,690,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举祖军先生为第三	80,690,100	100.0000	是

	届董事会董事的议案			
13.02	选举赵岚女士为第三届董事会董事的议案	80,690,100	100.0000	是
13.03	选举于胜涛先生为第三届董事会董事的议案	80,690,100	100.0000	是
13.04	选举兰立鹏先生为第三届董事会董事的议案	80,690,100	100.0000	是
13.05	选举蔡志勇先生为第三届董事会董事的议案	80,690,100	100.0000	是
13.06	选举范爱民先生为第三届董事会董事的议案	80,690,100	100.0000	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举付立家先生为第三届董事会独立董事的议案	80,690,100	100.0000	是
14.02	选举石向欣先生为第三届董事会独立董事的议案	80,690,100	100.0000	是
14.03	选举杨晓辉先生为第三届董事会独立董事的议案	80,690,100	100.0000	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举刘景达先生为第三届监事会监事的议案	80,690,100	100.0000	是
15.02	选举董亚军先生为第三届监事会监事的议	80,690,100	100.0000	是

	案			
--	---	--	--	--

(三) 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	75,120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	270,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	270,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于 2016 年利润分配预案的议案	4,050,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案	4,050,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司监事薪酬分配方案的议案	4,050,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	祖军	4,050,100	100.0000				
13.02	赵岚	4,050,100	100.0000				
13.03	于胜涛	4,050,100	100.0000				
13.04	兰立鹏	4,050,100	100.0000				

13.05	范爱民	4,050,100	100.0000				
13.06	蔡志勇	4,050,100	100.0000				
14.01	付立家	4,050,100	100.0000				
14.02	石向欣	4,050,100	100.0000				
14.03	杨晓辉	4,050,100	100.0000				
15.01	刘景达	4,050,100	100.0000				
15.02	董亚军	4,050,100	100.0000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意,其中第 10 项议案和第 11 项议案为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意;议案 5、议案 7、议案 8、议案 13、议案 14、议案 15 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、刘海涛

2、律师鉴证结论意见:

能科股份本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提出符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《能科节能技术股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

能科节能技术股份有限公司
2017 年 4 月 29 日