

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：2017-031

深圳市共进电子股份有限公司 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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,912,079
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（%）	51.68

(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 10 人，出席 5 人。董事王志波先生、杨守全先生、李建辉先生、王燕鸣先生、袁广达先生因工作安排未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李涛先生因工作安排未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书贺依滕女士出席；高管龙晓晶女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《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	183, 876, 279	99. 9805	34, 600	0. 0188	1, 200	0. 0007

- 2、议案名称：关于审议《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	183, 876, 279	99. 9805	34, 600	0. 0188	1, 200	0. 0007

3、 议案名称：关于审议《2016 年度独立董事述职报告》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	183, 873, 279	99. 9789	35, 800	0. 0194	3, 000	0. 0017

4、 议案名称：关于审议《2016 年年度报告及摘要》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	183, 876, 279	99. 9805	18, 600	0. 0101	17, 200	0. 0094

5、 议案名称：关于审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	183,891,379	99.9887	1,700	0.0009	19,000	0.0104

6、议案名称：关于审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》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	183,680,239	99.8739	214,640	0.1167	17,200	0.0094

7、议案名称：关于审议《2016 年度利润分配预案》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	183,877,479	99.9811	34,600	0.0189	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《2016 年度内部控制评价报告》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	183, 895, 579	99. 9910	16, 500	0. 0090	0	0. 0000

9、议案名称：关于审议《续聘会计师事务所》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	183, 877, 479	99. 9811	34, 600	0. 0189	0	0. 0000

10、议案名称：关于《2017 年度董事、监事薪酬》的议案

10.01 议案名称：关于审议《公司董事长汪大维薪酬》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	94,892,410	99.7562	231,840	0.2438	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

10.02 议案名称：关于审议《公司董事、总经理唐佛南薪酬》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	94,892,410	99.7562	231,840	0.2438	0	0.0000

10.03 议案名称：关于审议《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》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	183,051,739	99.8735	231,840	0.1265	0	0.0000

10.04 议案名称：关于审议《公司董事、副总经理王志波薪酬》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	183,680,239	99.8739	231,840	0.1261	0	0.0000

10.05 议案名称：关于审议《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》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	183,439,239	99.8737	231,840	0.1263	0	0.0000

10.06 议案名称：关于审议《公司董事杨守全薪酬》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	183,680,239	99.8739	231,840	0.1261	0	0.0000

10.07 议案名称：关于审议《公司独立董事薪酬标准》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	183,680,239	99.8739	231,840	0.1261	0	0.0000

10.08 议案名称：关于审议《公司监事会主席漆建中薪酬》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	183,455,239	99.8737	231,840	0.1263	0	0.0000

10.09 议案名称：关于审议《公司监事李涛薪酬》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	183,680,239	99.8739	231,840	0.1261	0	0.0000

10.10 议案名称：关于审议《公司监事殷泽望薪酬》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	183,665,239	99.8739	231,840	0.1261	0	0.0000

(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	关于审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	4,956,221	99.5840	1,700	0.0341	19,000	0.3819
7	关于审议《2016年度利润分配预案》的议案	4,942,321	99.3047	34,600	0.6953	0	0.0000
8	关于审议《2016年度内部控制评价报告》的议案	4,960,421	99.6684	16,500	0.3316	0	0.0000
9	关于审议《续聘会计师事务所》的议案	4,942,321	99.3047	34,600	0.6953	0	0.0000
10	关于《2017年度董事、监事薪	/	/	/	/	/	/

	酬》的议案						
10.01	关于审议《公司董事长汪大维薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.02	关于审议《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.03	关于审议《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.04	关于审议《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.05	关于审议《公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.06	关于审议《公司董事杨守全薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.07	关于审议《公司独立董事薪酬标准》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.08	关于审议《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.09	关于审议《公司监事李涛薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000
10.10	关于审议《公司监事殷泽望薪酬》的议案	4,745,081	95.3416	231,840	4.6584	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案 10.01；唐佛南回避表决议案 10.02；胡祖敏回避表决议案 10.03；贺依滕回避表决议案 10.05；漆建中回避表决议案 10.08；殷泽望回避表决议案 10.10。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：赖继红、张继军、陈元婕

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

深圳市共进电子股份有限公司
2017 年 5 月 6 日