

## 苏交科集团股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开和出席情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

- 1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 5 月 8 日 15:00 至 2017 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间；
- 3、现场会议于 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 在南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第五会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 22 名，代表 278,158,583 股，占公司有表决权股份总数的 49.5890%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 名，代表 277,744,483 股，占公司有表决权股份总数的 49.5152%；通过网络投票的股东共 5 名，代表 414,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0738%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 14 名，代表 40,629,069 股，占公司有表决权股份总数的 7.2432%。

5、本次股东大会第 7 项议案、第 10 项议案、第 14 项议案需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

### 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **3、审议通过了《2016年年度报告》全文及其摘要**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **4、审议通过了《2016年度财务决算报告》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **5、审议通过了《2016年度利润分配预案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 277,975,583 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9342%；反对 183,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0658%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,446,069 股，占出席会议中小投资者所

持表决权的 99.5496%；反对 183,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.4504%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

**7、审议通过了《关于公司及子公司 2017 年度申请综合授信及担保事项的议案》**

表决结果：同意 277,349,783 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7092%；反对 808,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2908%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 39,820,269 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.0093%；反对 808,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.9907%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

**8、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

**9、审议通过了《关于制定公司股东分红回报规划（2017-2019 年度）的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

**10、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **11、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》**

表决结果：同意 277,834,683 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8835%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 267,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0963%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,305,169 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.2028%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 267,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6591%。

### **12、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **13、审议通过了《关于提名李大鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所

持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

#### **14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 277,834,683 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8835%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 267,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0963%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,305,169 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.2028%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 267,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.6591%。

#### **15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 278,102,483 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9798%；反对 56,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0202%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 40,572,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8619%；反对 56,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1381%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

### **三、律师出具法律意见**

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、律师名称：雷丹丹律师、凌宇光律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日