

铜陵中发三佳科技股份有限公司 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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,967,755
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（%）	26.4897

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(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，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生及独立董事鲍金红女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席陈忠先生、汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《中发科技 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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

- 2、议案名称：《中发科技 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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

- 3、议案名称：《中发科技 2016 年度独立董事述职报告》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

4、议案名称：《中发科技 2016 年度报告全文与摘要》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

5、议案名称：《中发科技 2016 年度财务决算报告》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

6、议案名称：《中发科技 2016 年度利润分配预案》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

7、议案名称：《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的预算报告》

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	36,336	90.0833	4,000	0.0096	0	0

应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。回避票数为 41,927,419 股。

8、议案名称：《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

9、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

10、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

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	41,963,775	99.9904	4,000	0.0096	0	0

(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（%）
6	《中发科技 2016 年度利润分配预案》	14,890,422	99.9731	4,000	0.0269	0	0.0000
7	《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的预算报告》	36,336	90.0833	4,000	9.9167	0	0.0000
9	《关于为子公司提供担保的议案》	14,890,422	99.9731	4,000	0.0269	0	0.0000
10	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	14,890,422	99.9731	4,000	0.0269	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1) 第 7 项议案《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易的预算报告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人，回避票数为 41,927,419 股。

2) 议案表决情况

表 决 事 项	表 决 结 果				
	赞 成（股）	反 对（股）	弃 权（股）	回 避（股）	结 果
1 《中发科技2016年度董事会工作报告》	41,963,775	4,000	0	0	通过
2 《中发科技2016年度监事会工作报告》	41,963,775	4,000	0	0	通过

3 《中发科技2016年度独立董事述职报告》	41,963,775	4,000	0	0	通过
4 《中发科技2016年度报告全文与摘要》	41,963,775	4,000	0	0	通过
5 《中发科技2016年度财务决算报告》	41,963,775	4,000	0	0	通过
6 《中发科技2016年度利润分配预案》	41,963,775	4,000	0	0	通过
7 《关于公司2017年度日常经营性关联交易的预算报告》	36,336	4,000	0	41,927,419	通过
8 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》	41,963,775	4,000	0	0	通过
9 《关于为子公司提供担保的议案》	41,963,775	4,000	0	0	通过
10 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	41,963,775	4,000	0	0	通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 安徽承义律师事务所

律师： 鲍金桥、束晓俊

2、 律师鉴证结论意见：

铜陵中发三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- 2、 《铜陵中发三佳科技股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2017 年 5 月 10 日