

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2017-015

中国科技出版传媒股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院大会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,962,400
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（%）	81.8422%

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长林鹏主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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 6 人，公司董事索继栓、陈炎顺、徐劲科因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事冯玲因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书彭斌出席会议；
- 4、总经理彭斌、总编辑李锋、财务总监石强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案（特别决议）

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案（特别决议）

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2016 年年度报告正文及摘要的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2017 年度财务预算的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2017 年第一季度报告的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于续聘 2017 年度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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案

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	58,826,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于使用自有闲置资金投资理财的议案

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	646,962,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	582,255,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,813,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,893,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	5,881,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 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 (%)
16	关于公司 2016 年度利润分配的议案	64,707,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案	64,707,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案	58,826,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于使用自有闲置资金投资理财的议案	64,707,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、第 18 项议案是涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院国有资产经营有限责任公司（现更名为中国科学院控股有限公司）。其中，中国科技出版传媒集团有限公司为中国科技出版传媒股份有限公司控股股东，所持表决权股份数量为 582,255,000 股；中国科学院控股有限公司为中国科技出版传媒股份有限公司实际控制人，所持表决权股份数量为 5,881,364 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：苏文静、张悦

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

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。

中国科技出版传媒股份有限公司
2017 年 5 月 26 日