

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2017-025

上海龙韵广告传播股份有限公司

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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树北路 6 号上海宝隆花园酒店二
号会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,570,100
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（%）	45.85%

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陶珏竹女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：《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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》

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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《公司 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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于将部分募集资金投资项目终止后的节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司<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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司<重大经营决策程序规则>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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	30,570,000	99.9997	100	0.0003	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	28,170,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 (%)
5	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	2,400,000	99.9958	100	0.0042	0	0.0000
8	《关于将部分募集资金投资项目终止后的节余募集资金	2,400,000	99.9958	100	0.0042	0	0.0000

	用于永久性补充流动资金的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵 张爽

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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。

上海龙韵广告传播股份有限公司
2017 年 6 月 6 日