

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2017-034

南京康尼机电股份有限公司 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 8 日

(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,175,127
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（%）	57.99

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采

取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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，董事朱松青、独立董事张保华、独立董事何德明因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：议案 1.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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

- 2、议案名称：议案 2.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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

3、议案名称：议案 3.关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

4、议案名称：议案 4.关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

5、议案名称：议案 5.关于公司 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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

6、议案名称：议案 6.关于聘请 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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

7、议案名称：议案 7.关于公司 2017 年度对外担保额度的议案

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	428,174,927	99.99995	0	0	200	0.00005

8、议案名称：议案 8.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

9、 议案名称：议案 9.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

10、 议案名称：议案 10.01. 发行股份及支付现金购买资产交易对方

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

11、 议案名称：议案 10.02. 发行股份及支付现金购买资产标的资产

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

12、 议案名称：议案 10.03. 发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

13、 议案名称：议案 10.04. 发行股份及支付现金购买资产支付方式

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

14、 议案名称：议案 10.05. 发行股份及支付现金购买资产现金对价支付期限

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

15、 议案名称：议案 10.06. 发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类和
面值

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

16、 议案名称：议案 10.07. 发行股份及支付现金购买资产发行方式

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

17、 议案名称：议案 10.08. 发行股份及支付现金购买资产发行对象和认购方
式

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

18、 议案名称：议案 10.09. 发行股份及支付现金购买资产发行价格

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

19、 议案名称：议案 10.10. 发行股份及支付现金购买资产发行数量

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

20、 议案名称：议案 10.11. 发行股份及支付现金购买资产评估基准日至资产交割日期期间的损益安排

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

21、 议案名称：议案 10.12. 发行股份及支付现金购买资产标的资产的过户及违约责任

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

22、 议案名称：议案 10.13. 发行股份及支付现金购买资产限售期

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

23、 议案名称：议案 10.14. 发行股份及支付现金购买资产上市地点

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

24、 议案名称：议案 10.15. 发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润安排

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

25、 议案名称：议案 10.16. 发行股份及支付现金购买资产决议有效期

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

26、 议案名称：议案 10.17. 配套融资发行股票的种类和面值

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

27、 议案名称：议案 10.18. 配套融资发行方式和发行时间

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

28、 议案名称：议案 10.19. 配套融资发行对象和认购方式

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

29、 议案名称：议案 10.20. 配套融资金额

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

30、 议案名称：议案 10.21. 配套融资发行股份的定价原则及发行价格

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

31、 议案名称：议案 10.22. 配套融资发行数量

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

32、 议案名称：议案 10.23. 配套融资限售期

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

33、 议案名称：议案 10.24. 募集资金用途

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

34、 议案名称：议案 10.25. 配套融资上市地点

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

35、 议案名称：议案 10.26. 配套融资滚存未分配利润安排

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

36、 议案名称：议案 10.27. 配套融资决议有效期

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

37、 议案名称：议案 11. 关于审议《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

38、 议案名称：议案 12. 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	427,798,677	99.91208	1,250	0.00029	375,200	0.08763

39、 议案名称：议案 13. 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	428,173,777	99.99968	1,250	0.00029	100	0.00002

40、 议案名称：议案 14. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	428,173,777	99.99968	1,250	0.00029	100	0.00002

41、 议案名称：议案 15. 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	428,173,777	99.99968	1,250	0.00029	100	0.00002
-----	-------------	----------	-------	---------	-----	---------

- 42、 议案名称：议案 16. 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案

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	428,173,777	99.99968	1,250	0.00029	100	0.00002

- 43、 议案名称：议案 17. 关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年（2017—2019 年）股东回报规划》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	428,175,027	99.99998	0	0	100	0.00002

(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	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	163,949,432	99.99994	0	0	100	0.00006

8	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.01	发行股份及支付现金购买资产交易对方	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.02	发行股份及支付现金购买资产标的资产	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.03	发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.04	发行股份及支付现金购买资产支付方式	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.05	发行股份及支付现金购买资产现金对价支付期限	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.06	发行股份及支付现金购买资产发行股份的种类和面值	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.07	发行股份及支付现金购买资产发行方式	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.08	发行股份及支付现金购买资产发行对象和认购方式	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.09	发行股份及支付现金购买资产发行价格	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.10	发行股份及支付现金购买资产发行数量	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.11	发行股份及支付现金购买资产评估基准日至资产交割日期间的损益安排	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885

10.12	发行股份及支付现金购买资产标的资产的过户及违约责任	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.13	发行股份及支付现金购买资产限售期	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.14	发行股份及支付现金购买资产上市地点	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.15	发行股份及支付现金购买资产发行前滚存未分配利润安排	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.16	发行股份及支付现金购买资产决议有效期	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.17	配套融资发行股票的种类和面值	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.18	配套融资发行方式和发行时间	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.19	配套融资发行对象和认购方式	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.20	配套融资金额	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.21	配套融资发行股份的定价原则及发行价格	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.22	配套融资发行数量	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.23	配套融资限售期	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.24	募集资金用途	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.25	配套融资上市地点	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.26	配套融资滚存未分配利润安排	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
10.27	配套融资决议有效期	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
11	关于审议《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885
12	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协	163,573,082	99.77039	1,250	0.00076	375,200	0.22885

	议》的议案						
13	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	163,948,182	99.99918	1,250	0.00076	100	0.00006
14	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	163,948,182	99.99918	1,250	0.00076	100	0.00006
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	163,948,182	99.99918	1,250	0.00076	100	0.00006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 到议案 15 属于特别决议议案，其中第 10.00 项议案逐项进行表决，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

会议还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》及于 2017 年 5 月 27 日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、谭四军

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、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。

南京康尼机电股份有限公司
2017 年 6 月 9 日