

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：2017-022

文投控股股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲 18 号 1 号楼北京万达嘉华酒店五层秦宫厅

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 296, 198, 479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.5989

(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，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《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 9 人，出席 4 人，公司董事綦建虹、姬兴慧、郝文彦，独立董事谷国庆、林钢因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事孟令飞，职工监事程海亮因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书高海涛出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

- 2、议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

3、议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

4、议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

5、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务审计机构议案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

7、议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

8、议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

10、 议案名称：文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

11、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1, 296, 177, 879	99. 9984	20, 600	0. 0016	0	0. 0000

12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	636, 595, 713	99. 9997	1, 300	0. 0003	0	0. 0000

14、 议案名称：文投控股股份有限公司 2016 年度监事会报告

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

15、 议案名称：关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案

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	1, 296, 197, 179	99. 9998	1, 300	0. 0002	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16. 01	选举赵磊为非	1, 255, 256, 469	96. 8413	是

	独立董事的议案			
16.02	选举王森为非独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
16.03	选举綦建虹为非独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
16.04	选举时永良为非独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
16.05	选举高海涛为非独立董事的议案	1,254,940,469	96.8169	是
16.06	选举郝文彦为非独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是

17、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	选举林钢为独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
17.02	选举陈建德为独立董事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
17.03	选举梅建平为	1,255,256,469	96.8413	是

	独立董事的议案			
--	---------	--	--	--

18、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.01	选举刘武为监事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
18.02	选举赵小东为监事的议案	1,255,256,469	96.8413	是
18.03	选举孟令飞为监事的议案	1,255,256,469	96.8413	是

(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（%）
1	文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
2	文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000

3	文投控股股份有限公司 2016 年年度报告正文及摘要	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
4	文投控股股份有限公司 2016 年度利润分配方案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
5	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
7	文投控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000

8	文投控股股份有限公司 2016 年度社会责任报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
9	关于文投控股股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
10	文投控股股份有限公司 关于发行债务融资计划的议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
11	文投控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金 购买理财产品的议案	152,573,413	99.9865	20,600	0.0135	0	0.0000
12	文投控股股份有限公司 关于与北京微影时代科技有限公司 日常关联交易的议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000

13	文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
14	文投控股股份有限公司2016年度监事会报告	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
15	关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案	152,592,713	99.9991	1,300	0.0009	0	0.0000
16.01	选举赵磊为非独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
16.02	选举王森为非独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
16.03	选举綦建虹为非独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
16.04	选举时永良为非独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
16.05	选举高海涛为非独立董事的议案	111,336,003	72.9622				

16.06	选举郝文彦 为非独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
17.01	选举林钢为 独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
17.02	选举陈建德 为独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
17.03	选举梅建平 为独立董事的议案	111,652,003	73.1693				
18.01	选举刘武为 监事的议案	111,652,003	73.1693				
18.02	选举赵小东 为监事的议案	111,652,003	73.1693				
18.03	选举孟令飞 为监事的议案	111,652,003	73.1693				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 13 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司已回避表决；

议案 1 至 18 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：冯泽伟、陈凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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、 经见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。

文投控股股份有限公司
2017年6月24日