

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2018-047

佳都新太科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州市天河区天河软件园建工路 4 号

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,941,842
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（%）	35.5486

(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，会议由董事王立新先生主持，会议的召集、召开符合《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，刘伟、顾友良、周林因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李旭因个人原因未出席；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	574,917,842	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	574,917,442	99.9957	24,000	0.0041	400	0.0002

3、 议案名称：2017 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	574,917,842	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	574,917,842	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配议案

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	574,801,820	99.9756	140,022	0.0244	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付 2017 年审计报酬的议案

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	574,917,842	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.00、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

8.01、 议案名称：本次发行证券的种类

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.02、 议案名称：发行规模

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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	574,801,820	99.9756	140,022	0.0244	0	0.0000

8.04、 议案名称：债券期限

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.05、 议案名称：债券利率

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	574,801,820	99.9756	140,022	0.0244	0	0.0000

8.06、 议案名称：还本付息的期限和方式

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.07、 议案名称：转股期限

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.08、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.09、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.10、 议案名称：转股价格的向下修正

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.11、 议案名称：赎回条款

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.12、 议案名称：回售条款

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	574, 801, 820	99. 9756	140, 022	0. 0244	0	0. 0000

8.13、 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	574, 914, 042	99. 9951	27, 800	0. 0049	0	0. 0000

8.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	574, 914, 042	99. 9951	27, 800	0. 0049	0	0. 0000

8.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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	574, 801, 820	99. 9756	140, 022	0. 0244	0	0. 0000

8.16、 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.17、 议案名称：本次募集资金用途

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.18、 议案名称：募集资金存管

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.19、 议案名称：担保事项

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

8.20、 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	0	0.0000

11、 议案名称：关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	574, 917, 842	99. 9958	24, 000	0. 0042	0	0. 0000

12、 议案名称：关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	574, 914, 042	99. 9951	27, 800	0. 0049	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	574, 914, 042	99. 9951	27, 800	0. 0049	0	0. 0000

14、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	574,914,042	99.9951	27,800	0.0049	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	495,528,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	66,604,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,669,014	98.9068	140,022	1.0932	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,900	12.3028	27,800	87.6972	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,665,114	99.1217	112,222	0.8783	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	2017 年度利润分配预案	3,900	2.7098	140,022	97.2902	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所及支付 2017 年审计报酬的议案	119,922	83.3243	24,000	16.6757	0	0.0000
7	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.01	本次发行证券的种类	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.02	发行规模	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.03	票面金额和发行价格	3,900	2.7098	140,022	97.2902	0	0.0000

8.04	债券期限	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.05	债券利率	3,900	2.7098	140,022	97.2902	0	0.0000
8.06	还本付息的期限和方式	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.07	转股期限	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.09	转股价格的确定及其调整	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.10	转股价格的向下修正	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.11	赎回条款	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.12	回售条款	3,900	2.7098	140,022	97.2902	0	0.0000
8.13	转股年度有关股利的归属	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.14	发行方式及发行对象	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.15	向原股东配售的安排	3,900	2.7098	140,022	97.2902	0	0.0000
8.16	债券持有人及债券持有人会议	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.17	本次募集资金用途	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.18	募集资金存管	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.19	担保事项	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
8.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
9	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
10	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
11	关于《佳都新太科技股份有限公司前次募集	119,922	83.3243	24,000	16.6757	0	0.0000

	资金使用情况报告》的议案						
12	关于制定《佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
13	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000
14	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	116,122	80.6839	27,800	19.3161	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，第1项至第6项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第7项至第14项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、黄巧婷

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《佳都新太科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

佳都新太科技股份有限公司
2018 年 4 月 10 日