

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-045

江苏宏图高科技股份有限公司

2017 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 5 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	372,477,906
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（%）	32.1653

（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，董事长杨怀珍女士因公外出，副董事长仪垂林先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及

《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、管澄伟律师见证了本次会议。

(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 10 人，出席 5 人，董事杨怀珍女士、邹衍先生、独立董事林辉先生、李浩先生、王家琪先生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，檀加敏先生因工作原因无法出席会议；

3、公司董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宏图高科 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	368,665,258	98.9764	3,645,148	0.9786	167,500	0.0450

2、议案名称：宏图高科 2017 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	367,858,558	98.7598	4,596,948	1.2341	22,400	0.0061

3、议案名称：宏图高科 2017 年度报告及摘要

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	368,670,158	98.9777	3,650,348	0.9800	157,400	0.0423

4、议案名称：宏图高科 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	368,665,258	98.9764	3,790,248	1.0175	22,400	0.0061

5、议案名称：宏图高科 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	368,659,558	98.9748	3,785,348	1.0162	33,000	0.0090

6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

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	368,670,158	98.9777	3,624,348	0.9730	183,400	0.0493

7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度内控审计机构的议案

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	368,670,158	98.9777	3,624,348	0.9730	183,400	0.0493

8、议案名称：关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的

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	94,782,420	95.8208	4,111,448	4.1564	22,400	0.0228

9、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	368,670,158	98.9777	3,650,348	0.9800	157,400	0.0423

10、议案名称：关于公司拟发行超短期融资券的议案

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	368,441,758	98.9164	3,987,748	1.0705	48,400	0.0131

(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	248,474,132	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	119,297,126	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	87,300	1.8548	4,596,948	97.6692	22,400	0.4760
其中:市值 50 万以下普通股股东	87,300	8.7730	885,390	88.9758	22,400	2.2512
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	3,711,558	100.0000	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 (%)
2	《宏图高科 2017 年度利润分配方案》	119,384,426	96.2748	4,596,948	3.7071	22,400	0.0181
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》	120,196,026	96.9293	3,624,348	2.9227	183,400	0.1480
7	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控	120,196,026	96.9293	3,624,348	2.9227	183,400	0.1480

	审计机构的议案》						
8	《关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》	94,782,420	95.8208	4,111,448	4.1564	22,400	0.0228
9	《关于选举公司董事的议案》	120,196,026	96.9293	3,650,348	2.9437	157,400	0.1270

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案 8《关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司合计持有表决权股份 273,561,638 股，回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所

律师：刘行素、管澄伟

2、律师见证结论意见

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

江苏宏图高科技股份有限公司

2018 年 5 月 4 日