

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-054

京蓝科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的《2018 年度日常关联交易预计的议案》，天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、京蓝控股有限公司、半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）为上述议案的关联人，已回避表决。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场召开时间：2018 年 5 月 17 日 14 时 30 分
- 2、网络投票时间：2018 年 5 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日 15：00 至 2018 年 5 月 17 日 15：00 期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：由半数以上董事共同推举的董事郭绍全先生主持

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

公司有表决权股份总数（股）	730,545,885
出席本次会议的股东及授权代表人数	12

所持有表决权的股份总数（股）	427,004,783
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	58.4501%
其中：	
出席现场会议的股东及授权代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	426,876,983
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	58.4326%
通过网络投票出席会议的股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	127,800
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.0175%

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，表决结果如下：

议案 1.00 《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	427,004,783					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	27,500	0.0064%	100,300	0.0235%	0	0.0000%
累计投票结果	426,904,483	99.9765%	100,300	0.0235%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	57,807,212					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
中小投资者投票结果	57,706,912	99.8265%	100,300	0.1735%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 2.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	427,004,783					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0032%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
累计投票结果	426,890,483	99.9732%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	57,807,212					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
中小投资者投票结果	57,692,912	99.8023%	114,300	0.1977%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 3.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	427,004,783					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0032%	100,300	0.0235%	14,000	0.0033%
累计投票结果	426,890,483	99.9732%	100,300	0.0235%	14,000	0.0033%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	57,807,212					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
中小投资者投票结果	57,692,912	99.8023%	100,300	0.1735%	14,000	0.0242%
是否通过	是					

议案 4.00 《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	427,004,783					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0032%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
累计投票结果	426,890,483	99.9732%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	57,807,212					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
中小投资者投票结果	57,692,912	99.8023%	114,300	0.1977%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 5.00 《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	427,004,783					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	27,500	0.0064%	100,300	0.0235%	0	0.0000%
累计投票结果	426,904,483	99.9765%	100,300	0.0235%	0	0.0000%
其中:						
中小投资者投票股份 (股)	57,807,212					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例
中小投资者投票结果	57,706,912	99.8265%	100,300	0.1735%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 6.00 《2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:						
出席表决权股份数 (股)	72,490,568					
	同意 (股)	比例	反对 (股)	比例	弃权 (股)	比例

现场投票结果	72,362,768	99.8273%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0186%	114,300	0.1577%	0	0.0000%
累计投票结果	72,376,268	99.8423%	114,300	0.1577%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	24,311,596					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
中小投资者投票结果	24,197,296	99.5299%	114,300	0.4701%	0	0.0000%
是否通过	是					

议案 7.00 《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	427,004,783					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0032%	100,300	0.0235%	14,000	0.0033%
累计投票结果	426,890,483	99.9732%	100,300	0.0235%	14,000	0.0033%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	57,807,212					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
中小投资者投票结果	57,692,912	99.8023%	100,300	0.1735%	14,000	0.0242%
是否通过	是					

议案 8.00 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：						
出席表决权股份数（股）	427,004,783					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
现场投票结果	426,876,983	99.9701%	0	0.0000%	0	0.0000%
网络投票结果	13,500	0.0032%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
累计投票结果	426,890,483	99.9732%	114,300	0.0268%	0	0.0000%
其中：						
中小投资者投票股份（股）	57,807,212					
	同意（股）	比例	反对（股）	比例	弃权（股）	比例
中小投资者投票结果	57,692,912	99.8023%	114,300	0.1977%	0	0.0000%
是否通过	是					

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：齐波、韦金莹

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日