

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2018-069

科达集团股份有限公司 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 6 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室

（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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,924,122
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（%）	34.0079

（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。

会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生主持，采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》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 2 人，董事褚明理先生、唐颖先生、胡成洋先生、姜志涛先生因工作原因未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事成来国先生、张晓莉女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书姜志涛先生因身体原因未出席本次会议；副总经理张磊先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	324,437,441	99.8502	485,281	0.1494	1,400	0.0004

2、议案名称：公司 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	324,437,441	99.8502	485,281	0.1494	1,400	0.0004

3、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	324,514,541	99.8739	408,181	0.1256	1,400	0.0004

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

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	324,509,341	99.8723	413,381	0.1272	1,400	0.0004

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	324,538,922	99.8814	383,800	0.1181	1,400	0.0004

6、议案名称：关于公司董事、监事及高管人员 2017 年度报酬的议案

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	324,432,141	99.8486	490,481	0.1510	1,500	0.0005

7、议案名称：关于续聘审计机构并支付 2017 年度审计机构报酬的议案

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	324,432,141	99.8486	485,281	0.1494	6,700	0.0021

(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	171,407,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	92,234,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	60,897,415	99.3714	383,800	0.6263	1,400	0.0023
其中：市值 50 万以下普通股	423,481	92.3258	33,800	7.3690	1,400	0.3052

股东						
市值 50 万以上 普通股股东	60,473,934	99.4246	350,000	0.5754	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 (%)
1	公司 2017 年度董事会 工作报告	99,351,880	99.5125	485,281	0.4861	1,400	0.0014
2	公司 2017 年度监事会 工作报告	99,351,880	99.5125	485,281	0.4861	1,400	0.0014
3	公司 2017 年年度报告 及摘要	99,428,980	99.5898	408,181	0.4088	1,400	0.0014
4	公司 2017 年度财务决 算报告及 2018 年度财 务预算报告	99,423,780	99.5845	413,381	0.4140	1,400	0.0014
5	公司 2017 年度利润分 配及资本公积转增股 本的预案	99,453,361	99.6142	383,800	0.3844	1,400	0.0014
6	关于公司董事、监事及 高管人员 2017 年度报 酬的议案	99,346,580	99.5072	490,481	0.4913	1,500	0.0015
7	关于续聘审计机构并 支付 2017 年度审计机 构报酬的议案	99,346,580	99.5072	485,281	0.4861	6,700	0.0067

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》为特别议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：高帅、薛天天

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

科达集团股份有限公司

2018年6月23日