

江苏综艺股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584, 179, 647
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(%)	44. 94

(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。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由董事长陈义主持。

(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 8 人，独立董事冯帆因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓波、咎瑞章因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2015 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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

2、议案名称：公司 2015 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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	584,034,177	99.97	145,470	0.03	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案

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	584,034,177	99.97	145,470	0.03	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

6、 议案名称：关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案

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	584,034,177	99.97	145,470	0.03	0	0.00

7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

8、 议案名称：关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案

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	584,032,977	99.97	146,670	0.03	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
9.01	选举陈义为第九届董事会非独立董事	583,308,880	99.85	是
9.02	选举邢光新为第九届董事会非独立董事	583,300,880	99.84	是
9.03	选举咎圣达为第九届董事会非独立董事	583,300,884	99.84	是
9.04	选举王建华为第九届董事会非独立董事	583,300,880	99.84	是

10、关于选举第九届董事会独立董事的的议案

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
10.01	选举刘志耕为第九届董事会独立董事	583,306,883	99.85	是
10.02	选举曹旭东为第九届董事会独立董事	583,300,880	99.84	是
10.03	选举朱林为第九届董事会独立董事	583,300,879	99.84	是

11、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

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
11.01	选举咎瑞国为第九届监事会监事	583,300,882	99.84	是
11.02	选举曹剑忠为第九届监事会监事	583,304,880	99.85	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（%）
4	公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案	751,500	83.78	145,470	16.22	0	0.00
6	关于2016年度董事、监事薪酬的议案	751,500	83.78	145,470	16.22	0	0.00
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案	753,500	84.01	143,470	15.99	0	0.00
8	关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案	750,300	83.65	146,670	16.35	0	0.00
9.01	选举陈义为第九届董事会非独立董事	26,203	2.92	-	-	-	-
9.02	选举邢光新为第九届董事会非独立董事	18,203	2.03	-	-	-	-
9.03	选举咎圣达为第九届董事会非独立董事	18,207	2.03	-	-	-	-
9.04	选举王建华为第九届董事会非独立董事	18,203	2.03	-	-	-	-
10.01	选举刘志耕为第九届董事会独立董事	24,206	2.70	-	-	-	-
10.02	选举曹旭东为第九届董事会独立董事	18,203	2.03	-	-	-	-
10.03	选举朱林为第九届董事会独立董事	18,202	2.03	-	-	-	-
11.01	选举咎瑞国为第九届监事会监事	18,205	2.03	-	-	-	-
11.02	选举曹剑忠为第九届监事会监事	18,203	2.03	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 为非累积投票议案，议案 9-11 为累积投票议案；
- 2、本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝 陈小玲

- 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符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

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、 经鉴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。

江苏综艺股份有限公司

2016年6月30日