

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-015

北京万集科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年4月14日（星期五）14:00时。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月14日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长翟军先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共24人，代表股

份74,630,300股，占本公司有表决权股份总数的69.9440%。

1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份68,321,000股，占本公司有表决权股份总数的64.0309%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的中小股东共9人，代表股份6,309,300股，占公司股份总数的5.9131%

3、中小股东出席的总体情况：

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表股份13,100股，占公司股份总数的0.0123%。

4、公司董事、监事、高管和北京市天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

1、通过《2016年度报告及摘要》

表决情况：

同意74,619,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对票10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.0840%；反对10,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.9160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

2、通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：

同意74,619,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5038%；反对10,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.9160%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5802%。

表决结果：通过。

3、通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况：

同意74,619,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5038%；反对10,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.9160%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5802%。

表决结果：通过。

4、通过《2016年度财务决算报告》

表决情况：

同意74,619,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5038%；反对10,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.9160%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5802%。

表决结果：通过。

5、通过《2016年度利润分配预案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：

同意74,619,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5038%；反对10,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的80.9160%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5802%。

表决结果：通过。

6、通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》

表决情况：

同意74,619,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对票9,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权票1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.0840%；反对9,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.2290%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.6870%。

表决结果：通过。

7、通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》

表决情况：

同意74,619,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对票9,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权票1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.0840%；反对9,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.2290%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的10.6870%。

表决结果：通过。

8、通过《关于公司2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：

同意74,619,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.5038%；反对11,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.4962%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

9、通过《关于公司2017年独立董事津贴的议案》

表决情况：

同意74,617,800股，占出席会议有表决权股份总数的99.9833%；反对票11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0150%；弃权票1300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决情况为：同意600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5801%；反对11,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.4962%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.9237%。

表决结果：通过。

10、通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：

同意74,618,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对票9,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权票2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.1603%；反对9,200股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的70.2290%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.6107%。

表决结果：通过。

以上第一项、第二项、第四项至第十项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年3月25日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：池晓梅、孙雨林

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的现场会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年4月15日