

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

（三）出席会议的普通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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,028,019
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（%）	64.6728

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长卢竑岩主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 7 人，出席 6 人，董事 YIHONG GUO 因工作安排未能亲

自出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高岩出席了本次会议；公司其他高级管理人员 2 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》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	46,011,519	99.9641	5,200	0.0112	11,300	0.0247

2、议案名称：关于审议《公司 2016 年度董事会工作报告》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	46,007,619	99.9556	5,200	0.0112	15,200	0.0332

3、议案名称：关于审议《公司 2016 年度监事会工作报告》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	46,011,519	99.9641	5,200	0.0112	11,300	0.0247

4、议案名称：关于审议《公司 2016 年度财务决算报告》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	46,008,719	99.9580	8,000	0.0173	11,300	0.0247

5、议案名称：关于审议《公司 2016 年年度利润分配方案》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	45,768,319	99.4357	259,000	0.5627	700	0.0016

6、议案名称：关于公司 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案

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	37,544,269	99.9464	3,600	0.0095	16,500	0.0441

7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案

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	46,011,519	99.9641	3,600	0.0078	12,900	0.0281

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	46,011,419	99.9639	3,600	0.0078	13,000	0.0283
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

(二) 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 (%)
5	关于审议《公司 2016 年年度利润分配方案》	1,062,794	80.3628	259,000	19.5842	700	0.0530
6	关于公司 2017 年度预计日常性关联交易情况的议案	1,302,394	98.4801	3,600	0.2722	16,500	1.2477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案为关联交易议案，关联股东陈拓琳、高岩、杨煦、陈嘉晖、李宇坤、黄文、叶毅宏、陈一果已回避表决。

第 8 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京大成（厦门）律师事务所

律师：郭宏清、周宇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2017年4月18日