证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2017-041

# 浙江仁智股份有限公司

# 2016 年度股东大会决议公告

| |
|---|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

## 一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议时间为2017年4月24日下午14:30；网络投票时间为2017年4月23日-2017年4月24日，其中，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2017年4月24日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省绵阳市沿江西街5号公司五楼会议室

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：董事长池清先生



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、股权登记日：2017年4月19日

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况**

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，共计持有公司有表决权的股份数 81,523,213 股，占公司有表决权股份总数的 19.7897%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，共计持有公司有表决权的股份数 81,455,013 股，占公司有表决权股份总数的 19.7731%；参加网络投票的股东共计 5 名，代表股份 68,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0166%。通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 136,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0331％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 68,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165％；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 68,200 股，占公司有表决权股份总数份的 0.0166％。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，福建至理律师事务所律师出席并见证了本次会议。

**三、会议议案审议表决情况**

**1、审议通过《2016 年度报告及其摘要》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**3、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**4、审议通过《2016 年度财务决算报告》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**5、审议通过《2016 年度利润分配预案》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 77,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.0485％；反对 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**6、审议通过《关于公司参与投资设立并购基金的议案》；**

**表决情况：**同意 81,467,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9319％；反对 55,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 80,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2511％；反对 55,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7489％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**7、审议通过《关于 2016 年度审计及内部控制核查费用的议案》；**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**8、审议通过《关于拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案》。**

**表决情况：**同意 81,464,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9282％；反对 58,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0718％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 77,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.0485％；反对 58,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

**表决结果：**该议案获得通过。

**四、律师出具的法律意见**

福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

具体内容详见 2017 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建至理律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

**五、备查文件**

1、浙江仁智股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

2、福建至理律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

浙江仁智股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站