



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-068

## 浙江金科娱乐文化股份有限公司 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况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 1/2 以上表决通过。

### 一、会议召开和出席情况

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 25 日（星期二）在杭州市萧山区钱江世纪城民和路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于会议通知于 2017 年 4 月 1 日以公告形式发出会议通知，并于 2017 年 4 月 19 日发出了《关于变更 2016 年年度股东大会召开地点的公告》。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 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表所持公司有表决权的股份 763,029,158 股，占公司股份总数的 48.2545%，其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 4 人，代表所持公司有表决权的股份 761,295,558 股，占公司股份总数的 48.1448%；参加网络投票的股东及股东代表 10 人，代表所持公司有表决权的股份 1,733,600 股，占公司股份总数的 0.1096%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 1,733,600 股，占公司总股份的 0.1096%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%；通过网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 1,733,600 股，占上市公司总股份的 0.1096%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

### （一）审议通过了《2016 年年度董事会报告》

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，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（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

### （二）审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

### **（三）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》及《2016 年年度财务报告》**

表决结果：同意 762,974,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.9928%；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.0072%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 1,678,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 96.8447%；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 3.1553%；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有表决权的股份总数的 0%。

### **（四）审议通过了《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

### **（五）审议通过了《2016 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 762,974,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.9928%；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总

数的 0.0072%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 1,678,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 96.8447%；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 3.1553%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（六）审议通过了《2017 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 762,974,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.9928%；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.0072%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 1,678,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 96.8447%；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 3.1553%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 762,974,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.9928%；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.0072%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 1,678,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 96.8447%；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 3.1553%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的议案》**

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（九）审议通过了《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 762,974,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.9928%；反对 54,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.0072%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 1,678,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 96.8447%；反对 54,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 3.1553%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（十）审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

#### **（十一）审议通过了《公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项**

## 报告》

表决结果：同意 762,055,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 99.8724%；反对 973,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份总数的 0.1276%；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有表决权的股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 759,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 43.8336%；反对 973,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数的 56.1664%；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有表决权的股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市金杜律师事务所黄任重律师、肖卓恬律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日