

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2017-026

## 杭州初灵信息技术股份有限公司

### 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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

#### 一、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 10 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投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司第三届董事会

(四) 会议主持人：董事李宏伟先生

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、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

出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份111,236,704股，占公司股份总数的48.3739%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共7

人，代表有表决权股份111,210,704股，占公司股份总数的48.3626%；参与网络投票的股东2人，代表有表决权股份26,000股，占公司股份总数的0.0113%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

### 三、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

#### （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### （二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出

席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（六）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（七）审议通过了《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（八）审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **（九）审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意12,437,804股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9277%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0723%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

股东洪爱金、李宏伟为关联股东，其所持表决权股份数量共计98,789,900股回避表决。本议案获表决通过。

#### **（十）审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。

中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

本议案获表决通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》；

（二）《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

2017年5月10日