

证券代码: 601801

证券简称: 皖新传媒

公告编号: 临 2017-029

安徽新华传媒股份有限公司

2016 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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 107 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,567,518,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.8012

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人,出席 7 人,董事袁荣俭、独立董事梁能因工作原因出差外地未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事韦薇、方明因工作原因出差外地未出席会议;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2016 年度报告全文及摘要》

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	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案》

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	1,567,516,318	99.9998	2,300	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》

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	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	1,566,346,303	99.9252	1,172,315	0.0748	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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)	1,567,517,018	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	盛大文	1,550,437,680	98.9103	是

(三) 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 (%)
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
3	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
4	《公司 2016 年度利润分配预案》	65,779,592	99.9965	2,300	0.0035	0	0.0000
5	《公司 2016 年度财务决算报告》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
6	《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
7	《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	64,609,577	98.2178	1,172,315	1.7822	0	0.0000
8	《公司关于 2017 年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	65,780,292	99.9975	1,600	0.0025	0	0.0000
9.00	《关于选举公司监事的议案》						
9.01	盛大文	48,700,954	74.0339				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 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：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、汪益平

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
- 2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

安徽新华传媒股份有限公司

2017 年 5 月 13 日