

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-018

## 国睿科技股份有限公司 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 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,788,410
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（%）	46.1194

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由于公司原董事长不再担任公司董事及董事长，半数以上董事推举王德江董事主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

- (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 8 人，独立董事陈良华先生因工作出差在外未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王贵夫先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

### 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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

2、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	219,294,627	99.3234	469,003	0.2124	1,024,780	0.4642

3、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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

4、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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的预案

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	219,294,627	99.3234	591,503	0.2679	902,280	0.4087

6、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

7、议案名称：关于确认公司 2016 年度日常关联交易的议案

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, 517, 488	50. 7559	447, 503	14. 9678	1, 024, 780	34. 2763

8、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

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, 517, 488	50. 7559	447, 503	14. 9678	1, 024, 780	34. 2763

9、 议案名称：关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	219, 294, 627	99. 3234	469, 003	0. 2124	1, 024, 780	0. 4642

10、 议案名称：关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	219,294,627	99.3234	469,003	0.2124	1,024,780	0.4642

11、 议案名称：关于向全资子公司提供委托贷款的议案

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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

12、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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	219,316,127	99.3331	447,503	0.2026	1,024,780	0.4643

13、 议案名称：公司章程修正案

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	219,294,627	99.3234	469,003	0.2124	1,024,780	0.4642

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

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
14.01	选举胡明春为公司第七届董事会董事	219,183,415	99.2730	是
14.02	选举吴迺为公司第七届董事会董事	219,183,414	99.2730	是
14.03	选举万海东为公司第七届董事会董事	219,183,414	99.2730	是
14.04	选举吴冰为公司第七届董事会董事	219,183,414	99.2730	是

### 2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事	219,183,415	99.2730	是

### 3、关于选举监事的议案

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
16.01	选举徐斌为公	219,183,415	99.2730	是

	司第七届监事会监事			
--	-----------	--	--	--

(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(%)
5	关于公司2016年度利润分配的预案	1,495,988	50.0368	591,503	19.7842	902,280	30.1790
7	关于确认公司2016年度日常关联交易的议案	1,517,488	50.7559	447,503	14.9678	1,024,780	34.2763
8	关于公司2017年度日常关联交易预计的议案	1,517,488	50.7559	447,503	14.9678	1,024,780	34.2763
10	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	1,495,988	50.0368	469,003	15.6869	1,024,780	34.2763

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议通过的议案 12、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过的议案 7、8 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案 7、8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：许成宝、陈晓玲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

国睿科技股份有限公司  
2017年5月12日