

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2017-043

## 科达集团股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 国际财源中心 B 座 3306 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401, 226, 973
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（%）	41.6726

(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。

会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事褚明理先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 5 人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，独立董事张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

## 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	401,165,230	99.9846	61,743	0.0154	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	401,165,230	99.9846	61,743	0.0154	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2016 年年报及摘要

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	401,165,230	99.9846	61,743	0.0154	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告及 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	401,165,230	99.9846	61,743	0.0154	0	0.0000

5、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	401,151,630	99.9812	75,343	0.0188	0	0.0000

6、议案名称: 关于公司董事、监事及高管人员 2016 年度报酬的议案

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	401,151,630	99.9812	75,343	0.0188	0	0.0000

7、议案名称: 关于续聘审计机构并支付 2016 年度审计机构报酬的议案

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	401,165,230	99.9846	61,743	0.0154	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度借款额度的议案

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	401, 165, 230	99.9846	61, 743	0.0154	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	251, 279, 210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	98, 011, 055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	51, 861, 365	99.8549	75, 343	0.1451	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	232, 700	94.4782	13, 600	5.5218	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	51, 628, 665	99.8805	61, 743	0.1195	0	0.0000

(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》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000
2	《公司 2016 年度 监 事 会 工 作 报 告》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000
3	《公司 2016 年年 报及摘要》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000
4	《公司 2016 年度 财 务 决 算 报 告 及 2017 年度财务预 算报告》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000
5	《公司 2016 年度 利 润 分 配 预 案 》	92,956,125	99.9190	75,343	0.0810	0	0.0000
6	《 关 于 公 司 董 事、监事及高管 人 员 2016 年 度 报 酬的议案》	92,956,125	99.9190	75,343	0.0810	0	0.0000
7	《关于续聘审计 机构并支付 2016 年 度 审 计 机 构 报 酬的议案》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000
8	《关于公司 2017 年 度 借 款 额 度 的 议 案 》	92,969,725	99.9336	61,743	0.0664	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：张亚萍、崔嘉鲲

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、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### 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。

科达集团股份有限公司

2017年5月17日