

证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-016

**碳元科技股份有限公司**  
**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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼  
1 楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,270,050
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（%）	46.2836

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长徐世中先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，其中董事陈福林女士、潘晓峰先生、靳文戟先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事邵卫东因工作关系未能亲自出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2016 年度董事会工作报告>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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

- 2、议案名称：《关于公司<2016 年度监事会工作报告>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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

3、议案名称：《关于公司<2016 年度独立董事述职报告>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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

4、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

5、议案名称：《关于公司<2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告>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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

6、议案名称：《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

7、议案名称：《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

8、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

9、议案名称：《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

10、议案名称：《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	96,267,605	99.9974	0	0.0000	2,445	0.0026

(二) 涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外的 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 (%)
4	《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》	248,500	99.0256	0	0.0000	2,445	0.9744
6	《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》	248,500	99.0256	0	0.0000	2,445	0.9744
7	《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	248,500	99.0256	0	0.0000	2,445	0.9744
9	《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》	248,500	99.0256	0	0.0000	2,445	0.9744
10	《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	248,500	99.0256	0	0.0000	2,445	0.9744

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
- 3、本次会议议案 8 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、王仲婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、《碳元科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

2、《碳元科技股份有限公司关于 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

碳元科技股份有限公司  
2017 年 5 月 18 日