

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-021

## 南京多伦科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室

(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                    | 92          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 154,382,401 |
| 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（%） | 74.6963     |

(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。

本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律合法和《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 7 人，出席 6 人，董事王东东女士因工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案

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  | 154,337,901 | 99.9711 | 43,500 | 0.0281 | 1,000 | 0.0008 |

- 2、 议案名称：关于公司独立董事 2016 年度述职报告的议案

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  | 154,336,601 | 99.9703 | 43,500 | 0.0281 | 2,300 | 0.0016 |

- 3、 议案名称：关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案

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  | 154,344,601 | 99.9755 | 34,500 | 0.0223 | 3,300 | 0.0022 |

4、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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  | 154,352,001 | 99.9803 | 29,400 | 0.0190 | 1,000 | 0.0007 |

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  | 153,691,550 | 99.5525 | 687,951 | 0.4456 | 2,900 | 0.0019 |

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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  | 154,368,401 | 99.9909 | 14,000 | 0.0091 | 0  | 0      |

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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  | 154,337,101 | 99.9706 | 34,000 | 0.0220 | 11,300 | 0.0074 |

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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  | 154,346,101 | 99.9764 | 34,000 | 0.0220 | 2,300 | 0.0016 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                           | 同意         |         | 反对     |        | 弃权    |        |
|----------|--------------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|          |                                | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数    | 比例 (%) |
| 6        | 关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 21,455,901 | 99.9347 | 14,000 | 0.0653 | 0     | 0      |
| 8        | 关于修订公司章程的议案                    | 21,433,601 | 99.8309 | 34,000 | 0.1583 | 2,300 | 0.0108 |

(三) 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：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、彭林

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2016 年年度股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

南京多伦科技股份有限公司  
2017 年 5 月 18 日