

证券代码：600892

证券简称：大晟文化

公告编号：2017-047

大晟时代文化投资股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳马哥孛罗好日子酒店 七楼 纽约厅

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,088,882
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（%）	59.4060%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书陈井阳先生、财务总监陈胜金女士和副总经理黄莘女士列席

了本次会议。

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	83,085,182	99.9955	1,200	0.0014	2,500	0.0031

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	83,085,182	99.9955	1,200	0.0014	2,500	0.0031

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	83,085,182	99.9955	1,200	0.0014	2,500	0.0031

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	83,085,182	99.9955	1,200	0.0014	2,500	0.0031

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	83,088,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 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	14,601,964	99.9746	1,200	0.0082	2,500	0.0172

关联股东周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司回避表决。

7、议案名称：《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

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	83,085,182	99.9955	1,200	0.0014	2,500	0.0031

8、 议案名称：《关于使用闲置自有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	83,083,882	99.9939	0	0.0000	5,000	0.0061

9、 议案名称：《关于使用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	83,083,882	99.9939	0	0.0000	5,000	0.0061

10、 议案名称：《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》

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	83,081,382	99.9909	0	0.0000	7,500	0.0091

11、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<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	83,083,882	99.9939	0	0.0000	5,000	0.0061
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

12、议案名称：《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》

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	83,083,882	99.9939	0	0.0000	5,000	0.0061

(二) 累积投票议案表决情况

13、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
13.01	《关于选举周镇科先生为公司董事的议案》	82,611,959	99.4260	是
13.02	《关于选举冯跃先生为公司董事的议案》	82,611,160	99.4250	是
13.03	《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》	82,610,861	99.4246	是
13.04	《关于选举陈井阳先生为公司董事的议案》	82,610,850	99.4246	是
13.05	《关于选举陈胜金女士为公司董事的议案》	82,610,840	99.4246	是
13.06	《关于选举徐立坚先生为公司董事的议案》	82,610,840	99.4246	是

14、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
14.01	《关于选举陈建根先生为公司独立董事的议案》	82,611,116	99.4249	是
14.02	《关于选举李天明先生为公司独立董事的议案》	82,610,816	99.4246	是
14.03	《关于选举胡劲峰先生为公司独立董事的议案》	82,610,816	99.4246	是

15、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	是否 当选
----------	------	-----	----------------	----------

			表决权的比 例 (%)	
15.01	《关于选举林斌先生为公司监事的议案》	82,611,010	99.4248	是
15.02	《关于选举王悦女士为公司监事的议案》	82,610,810	99.4246	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 (%)
5	《公司 2016 年度利润分配预案》	6,058,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	6,054,923	99.9389	1,200	0.0198	2,500	0.0413
7	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	6,054,923	99.9389	1,200	0.0198	2,500	0.0413
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,053,623	99.9174	0	0.0000	5,000	0.0826
9	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	6,053,623	99.9174	0	0.0000	5,000	0.0826
11	《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》	6,053,623	99.9174	0	0.0000	5,000	0.0826
12	《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》	6,053,623	99.9174	0	0.0000	5,000	0.0826
13.01	《关于选举周镇科先生为公司董事的议案》	5,581,700	92.1281				
13.02	《关于选举冯跃先生为公司董事的议案》	5,580,901	92.1150				
13.03	《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》	5,580,602	92.1100				
13.04	《关于选举陈井阳先生为公司董事的议案》	5,580,591	92.1098				
13.05	《关于选举陈胜金女士为公司董事的议案》	5,580,581	92.1097				
13.06	《关于选举徐立坚先生为公司董事的议案》	5,580,581	92.1097				

14.01	《关于选举陈建根先生为公司独立董事的议案》	5,580,857	92.1142				
14.02	《关于选举李天明先生为公司独立董事的议案》	5,580,557	92.1093				
14.03	《关于选举胡劲峰先生为公司独立董事的议案》	5,580,557	92.1093				
15.01	《关于选举林斌先生为公司监事的议案》	5,580,751	92.1125				
15.02	《关于选举王悦女士为公司监事的议案》	5,580,551	92.1092				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司 2016 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市大成（深圳）律师事务所

律师：杨易藩、任欢

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

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大晟时代文化投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 年 5 月 20 日