

证券代码：839159

证券简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

## 上海陞通半导体能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划及 2017 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(七) 审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,614,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG) 回避了本议案的表决。

**(八) 审议通过《关于实施员工激励方案的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

**(九) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易事项的议案》**

**1、 议案内容**

公司已于2017年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况：**

关联股东宋维聪 (SUNG WALEY WEITSUNG)、上海国弘开元投资中心 (有限合伙) 回避了本议案的表决。

**三、 律师见证情况**

律师事务所名称：国浩律师 (上海) 事务所

律师姓名：王珊、王恺

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会  
决议

特此公告。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日