

证券代码：836288

证券简称：奥特维

主办券商：广发证券

无锡奥特维科技股份有限公司 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 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：葛志勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布了召开本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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 15 人，持有表决权的股份 72,965,000 股，占公司股份总数的 98.60%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、 议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-056）、《无锡奥特维科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）

2、 议案表决结果：

同意股数 72,965,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 72,965,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2016 年年度审计报告》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(七) 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：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2017-031)。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于会计政策变更、会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于会计政策变更、前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《补充确认关联交易的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-033）、《无锡奥特维科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,624,371 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：

该议案涉及关联交易事项，关联方李文、无锡奥创投资咨询合伙

企业(有限合伙)、无锡奥利投资合伙企业(有限合伙)、无锡市华信安全设备有限公司、林健、潘叙、孟春金回避表决，回避表决股数4,134.0629万股。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-034)。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于对无锡奥特维科技股份有限公司控股股东及其
关联人资金占用情况的专项说明》

1、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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%。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于制定〈无锡奥特维科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于制定<无锡奥特维科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于制定<无锡奥特维科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十六) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2017-038）、《无锡奥特维科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2017-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十七) 审议通过《关于增加公司经营场所的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展和扩大生产的需要，公司拟增加经营场所。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十八) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1、议案内容：

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司经营范围变更的公告》(公告编号：2017-046)。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项。

(十九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于修改公司章程预案的公告》(公告编号：2017-047)。

2、议案表决结果：

同意股数 72,965,000 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：

不涉及关联交易事项

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：林琳、陈杰

结论性意见：

公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡奥特维科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡奥特维科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

无锡奥特维科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日