

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

## 威海远航科技发展股份有限公司 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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王仕玮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 31,287,000 股，占公司股份总数的 74.05%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

《2016 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日母公司可供投资者分配的未分配利润为 23,827,188.86 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发 2.60 元（含税），预计共计派发现金股利 10,985,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

### 1. 议案内容

根据公司的发展情况，公司决定继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,287,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东文康律师事务所

律师姓名：赵振斌、张本良

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《威海远航科技发展股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》

2、《山东文康律师事务所关于威海远航科技发展股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日