

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2017-028

江苏综艺股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,392,656
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（%）	45.3379

(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。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。因公司董事长胥圣达先生出差在外，不能主持本公司 2016 年年度股东大会现场会议，经半数以上董事共同推举，本次股

东大会现场会议由公司董事陈义主持。

(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 5 人，董事咎圣达、独立董事朱林因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹剑忠、咎瑞国因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司部分高管列席了会议。

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	589,271,786	99.9794	119,870	0.0203	1,000	0.0003

- 2、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	589,271,786	99.9794	119,870	0.0203	1,000	0.0003

3、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	589,271,786	99.9794	119,870	0.0203	1,000	0.0003

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本议案

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	589,264,386	99.9782	128,270	0.0218	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	589,271,786	99.9794	119,870	0.0203	1,000	0.0003

6、议案名称：关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明

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	589,264,286	99.9782	128,370	0.0218	0	0.0000

7、议案名称：关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案

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	589,110,786	99.9521	281,870	0.0479	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	589,264,286	99.9782	127,370	0.0216	1,000	0.0002

9、议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2017—2019 年）》

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	589,264,286	99.9782	127,370	0.0216	1,000	0.0002

10、 议案名称：关于使用自有资金进行理财的议案

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	589,263,086	99.9780	128,570	0.0218	1,000	0.0002

(二) 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(%)
4	公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案	767,500	85.6805	128,270	14.3195	0	0.0000
7	关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案	613,900	68.5332	281,870	31.4668	0	0.0000
8	关于2017年度董事、监事薪酬的议案	767,400	85.6693	127,370	14.2191	1,000	0.1116
10	关于使用自有资金进行理财的议案	766,200	85.5354	128,570	14.3530	1,000	0.1116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：陈晓玲 王姝姝

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符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、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

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏综艺股份有限公司
2017年6月29日