

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2018-041

江苏龙蟠科技股份有限公司 2017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：2018年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：南京市经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,751,200
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（%）	71.6754

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生因公无法出席本次会议，公司董事、副总经理吕振亚先生主持了会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结

果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，董事石俊峰先生、秦建、赵福全先生因工作原因无法出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书张羿出席会议；见证律师 2 人出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

2、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

3、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

4、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

5、议案名称：关于《江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

6、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	151,751,200	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

8、议案名称：关于控股股东与实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	21,517,000	99.9749	0	0	5,400	0.0251

9、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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	21,297,000	99.9746	0	0	5,400	0.0254

10、议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案

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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

11、 议案名称：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

12、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

13、 议案名称：关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的议案

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	151,745,800	99.9964	0	0	5,400	0.0036

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	150,800,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	951,200	100	0	0	0	0
其中:市值 50万以下普通股股东	11,200	100	0	0	0	0
市值 50万以上普通股股东	940,000	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
2	关于《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
3	关于《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
4	关于《江苏龙蟠科			0	0	5,400	48.2143

	技股份有限公司 2017 年度财务决 算报告》的议案						
5	关于《江苏龙蟠科 技股份有限公司 2018 年度财务预 算报告》的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
6	关于公司 2017 年 度利润分配及资本 公积转增股本的议 案	11,200	100	0	0	0	0
7	关于公司及所属子 公司向银行申请综 合授信额度及为综 合授信额度内贷款 提供担保的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
8	关于控股股东与实 际控制人为公司及 子公司申请银行综 合授信提供担保的 议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
9	关于公司 2017 年 度日常关联交易执 行情况及 2018 年 度日常关联交易预 计的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
10	关于公司 2017 年 度募集资金存放及 实际使用情况的专 项报告的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
11	关于公司 2017 年 度董事、监事薪酬 方案的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
12	关于公司 2017 年 度独立董事述职报 告的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143
13	关于公司与江苏省 张家港保税区管理 委员会签署投资协 议书的议案	5,800	51.7857	0	0	5,400	48.2143

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第八、九项议案涉及关联交易，控股股东石俊峰、股东朱香兰、

南京贝利投资中心（有限合伙）对本次第八项案回避表决，控股股东石俊峰、股东朱香兰、秦建、南京贝利投资中心（有限合伙）对第九项议案回避表决。

2、本次会议的所有议案均经股东及股东代表审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张泽传、陈诗

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《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《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，提出临时提案的股东资格和提案程序合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 2017 年年度股东大会决议；

2. 国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

江苏龙蟠科技股份有限公司

2018 年 5 月 19 日