

证券代码: 831595

证券简称: 科致电气

主办券商: 申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长钟瑾
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》的规定。

(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 5 人,持有表决权的股份 22,298,225 股,占公司股份总数的 82.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》;

1. 议案内容

公司已于2017年4月25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(2017-009),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 22,298,225 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》;

1. 议案内容

公司已于2017年4月25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(2017-009),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 22,298,225 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年度财务预算报告》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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《2017 年度财务预算方案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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《2016 年度利润分配方案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

1. 议案内容

公司已于2017年4月25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(2017-009),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 22,298,225 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。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》;

1. 议案内容

公司已于2017年4月25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(2017-009),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 1,507,749 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

关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

(九) 审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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。

(十) 审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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。

(十二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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。

(十三) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》;

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 25 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 (2017-009), 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 22,298,225 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、律师见证情况

律师事务所名称: 北京市中银 (上海) 律师事务所

律师姓名: 殷豪律师、张金标律师

结论性意见: 公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定, 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海科致电气自动化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二) 法律意见书。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日