

伟乐视讯科技股份有限公司 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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹伟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 人，持有表决权的股份 36,387,660 股，占公司股份总数的 56.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会就 2016 年公司总体经营、董事会日常工作情况的总结报告及 2017 年的工作目标，制定公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会就 2016 年工作进行了总结以及对 2017 年监事会工作进行了安排，制作了 2016 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

董事会就公司 2016 年的经营情况，总结 2016 年财务运营情况制

作了《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2016 年度公司实现营业收入 296,093,069.87 元，归属于公司所有者的净利润 5,435,115.80 元，提取法定盈余公积 5,017,859.65 元，加上上年度未分配 55,479,313.46 元，扣除 2016 年 5 月实施 2015 年的利润分配方案分配股利 0 元，本年度可供分配股利 55,896,569.61 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

据公司 2017 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则，公司编制了《2017 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司与关联方的实际情况，对公司 2016 年的日常关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》的有关规定，拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，聘期费用为 27 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,387,660 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：李聪微律师、龙月萍律师

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出资人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《伟乐视讯科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

公告编号：2017-014

伟乐视讯科技股份有限公司



2017年6月23日