

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2017-036

江苏长电科技股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东
路 99 号 9 楼）

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,109,822
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（%）	22.7923

(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。

本次现场会议由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务

所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(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 9 人（其中以通讯方式出席 1 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶文芝女士缺席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

2、 议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

3、议案名称：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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

4、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的预案

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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

5、议案名称：关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案

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	231,567,897	98.0763	3,492,037	1.4789	1,049,888	0.4448

6、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

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	44,487,712	97.6944	0	0.0000	1,049,888	2.3056

7、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	232,182,847	98.3368	2,877,087	1.2185	1,049,888	0.4447

8、议案名称：关于公司 2017 年度申请综合授信额度的议案

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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

9、议案名称：关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案

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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

10、议案名称：长电科技 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

11、 议案名称：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	235,059,934	99.5553	0	0.0000	1,049,888	0.4447

12、 议案名称：关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项决议有效期的议案

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	229,989,032	97.4076	5,070,902	2.1476	1,049,888	0.4448

13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购
买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案

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	229,989,032	97.4076	5,070,902	2.1476	1,049,888	0.4448

(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	关于公司2016年度利润分配的预案	44,487,712	97.6944	0	0.0000	1,049,888	2.3056
5	关于本公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案	40,995,675	90.0259	3,492,037	7.6684	1,049,888	2.3057
6	关于公司日常关联交易事项的议案	44,487,712	97.6944	0	0.0000	1,049,888	2.3056
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	41,610,625	91.3764	2,877,087	6.3180	1,049,888	2.3056
9	关于续聘会计师事务所和年审审计费用的议案	44,487,712	97.6944	0	0.0000	1,049,888	2.3056
12	关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案	39,416,810	86.5588	5,070,902	11.1356	1,049,888	2.3056
13	关于提请股东大会延长授权	39,416,810	86.5588	5,070,902	11.1356	1,049,888	2.3056

	董事会全权办 理本次发行股 份购买资产并 募集配套资金 相关事项有效 期的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、第 6 项议案表决时，关联股东江苏新潮科技集团有限公司和王新潮回避表决，分别为本公司第一大股东和实际控制人。

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：阚赢、焦红玉

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司
2017年5月15日