

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2018-029  
山东新北洋信息技术股份有限公司  
2017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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无新提案提交表决。

3.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2018年5月10日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2018年5月2日至5月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月3日9:30至11:30,13:00至15:00;期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年5月2日9:30至15:00;期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2018年5月3日9:30至15:00;期间任意时间。

2.召开地点:山东省威海市火炬区昆仑路126号新北洋办公楼一楼七楼。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长刘波先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代表共32名,代表有表决权的股份数365,153,072股,占公司总股本的4.8515%,其中现场出席股东及股东委托代表共21名,代表有表决权的股份数287,494,972股,占公司总股本的1.8486%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东委托代表共11名,代表有表决权的股份数77,668,125股,占公司总股本的1.1669%。参与投票的中小投资者(不包括上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司1%以上股份的股东)的其他股东73人,代表有表决权的股份数为130,279,437股,占公司总股本的1.5659%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,见证律师出席了会议,其中独立董事宋文山先生因工作原因未到会并书面授权见证相关事宜。

三、会议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议并通过《2017年度董事工作报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

2.审议并通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

3.审议并通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

4.审议并通过《2017年度利润分配方案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

5.中小投资者的表决情况为:同意130,279,437股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0000%。

6.审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

7.中小投资者的表决情况为:同意130,279,437股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0000%。

8.审议并通过《关于2017年度日常经营关联交易预计的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

9.中小投资者的表决情况为:同意130,279,437股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0000%。

10.审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

11.中小投资者的表决情况为:同意130,279,437股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0000%。

12.审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

13.中小投资者的表决情况为:同意130,279,437股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.0000%。

14.审议并通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

15.审议并通过《关于2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

16.审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

17.审议并通过《关于2017年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

18.审议并通过《关于2017年度日常经营关联交易预计的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

19.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

20.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

21.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

22.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

23.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

24.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

25.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

26.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

27.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

28.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

29.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

30.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

31.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

32.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

33.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

34.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

35.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

36.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

37.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

38.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

39.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

40.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意365,153,072股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.0000%。

41.审议并通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意3