

# 江苏宏图高科股份有限公司

## 2017年度股东大会决议公告

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2018-045

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3日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道68号703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:

出席会议的股东持有的普通股的股东人数	67
出席会议的股东持有的表决权的股份总数(股)	372,477,906
出席会议的股东持有的表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	32.965

(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，董事长杨怀珍女士因公外出，副董事长仪垂林先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、管澄伟律师见证了本次会议。

(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10人，出席5人，董事杨怀珍女士、邹衍先生、独立董事董林辉先生、李浩先生、王家琪先生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，檀加敏先生因工作原因无法出席会议；

3、公司董事会秘书陈军先生出席了本次会议；公司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:宏图高科2017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	368,666,268	98.9774	3,646,148	0.0298	167,500	0.0096

2、议案名称:宏图高科2017年度利润分配方案

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	367,950,568	98.7003	4,506,040	1.2341	22,400	0.0001

3、议案名称:宏图高科2017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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

4、议案名称:宏图高科2017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	368,666,268	98.9764	3,700,248	1.0175	22,400	0.0001

5、议案名称:宏图高科2017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	368,666,268	98.9748	3,765,348	1.0162	33,000	0.0000

6、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案

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	368,670,156	98.9777	3,624,348	0.0270	183,400	0.0063

7、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

8、议案名称:关于2018年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

9、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

10、议案名称:关于拟发行超短期融资券的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

11、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

12、议案名称:关于修改公司章程经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

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	368,670,156	98.9777	3,650,348	0.0290	167,400	0.0023

&lt;p