

信息披露 Disclosure

广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2017-018

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4月20日

(二)股东大会召开的地点:汕头市金平区金砂路62号汕头国际大酒店五楼会议室

(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:

1.出席会议的股东代理人人数	4
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份数(股)	130,692,200
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.9760

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，已现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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5人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年度独立董事的述职报告》

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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

7.议案名称:《关于补选广东邦宝益智玩具股份有限公司监事的议案》

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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金

管理议案》

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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度银行综合授信的议案》

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	130,692,200	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||