

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2017-031
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2016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4月20日

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(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数

量：

1.出席会议的股东和表决权股东的人数（人）

2.出席会议的股东和表决权股东所持有的股份数（股）

3.出席会议的股东和表决权股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

16 160,000,600 100.00%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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7人，陈博仁先生因个人原因未出席本次股东大会；独立董事孙大建先生因个人原因未出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人，出席2人，吴俊龙监事因个人原因未出席本次股东大

会；

3.董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

2.议案名称：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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

3.议案名称：公司 2016 年度报告全文及摘要

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

4.议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

5.议案名称：公司2016年度利润分配预案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

6.议案名称：关于公司2016年度内部控制自我评价报告

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

7.议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

8.议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

9.议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

10.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

11.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

12.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

13.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

14.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

15.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

16.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

17.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

18.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

19.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

20.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

21.议案名称：关于续聘公司外部审计师的议案

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 160,008,600 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

22.议案名称：关于续聘公司外部法律顾问的议案

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(%)