

信息披露 Disclosure

中国证券报

国睿科技股份有限公司 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。

本公司会议是否召开情况：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12日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号101会议室

(三) 出席会议的股东所持有表决权股份的股份数(股)

| | |
|---------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东代理人人数 | 24 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份的股份数(股) | 220,788,410 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%) | 46.1194 |

(四) 表决权恢复条款符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会决议有效。

本次会议出席的股东及代理人人数24人，出席人中，独立董事陈华先生因工作出差未出席会议；

2. 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

3. 公司实际控制人及其关联人出席或列席会议。

(五) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司2016年度报告全文及摘要

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,316,127 | 99.3321 | 447,503 | 0.2026 | 1,024,780 | 0.4643 |

2. 议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2079 | 902,280 | 0.4087 |

3. 议案名称：公司2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,316,127 | 99.3321 | 447,503 | 0.2026 | 1,024,780 | 0.4643 |

4. 议案名称：公司2016年度财务决算报告

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2079 | 902,280 | 0.4087 |

5. 议案名称：关于公司2016年度利润分配的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 447,503 | 0.2026 | 1,024,780 | 0.4643 |

6. 议案名称：公司2017年度财务预算报告

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,517,488 | 50.7599 | 447,503 | 14.9767 | 1,024,780 | 34.2763 |

7. 议案名称：关于确认公司2016年度关联交易的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 447,503 | 0.2026 | 1,024,780 | 0.4643 |

8. 议案名称：关于全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

9. 议案名称：关于全资机构申请2017年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

10. 议案名称：关于公司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

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

11. 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

12. 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

13. 议案名称：公司章程修正案

审议结果：通过

| 表决结果： | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 219,294,627 | 99.3234 | 469,003 | 0.2124 | 1,024,780 | 0.4642 |

14. 关于选举董事的议案

审议结果：通过

<