

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:2017-035

湖北凯乐科技股份有限公司**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。

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5月22日

(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26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.出席会议的股东和代理人人数	38
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,888,194
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.0791

(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：

本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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17人，出席12人，独立董事阮煜明、罗飞、尹光志、邹雪城、孙海琳因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司总会计师苏忠全先生、财务总监刘莲春女士、副总经理万志军、韩平、段和平、张祥、张拥军、王纪肖、张健、赵小明、赵晓城、石磊列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	226,888,194	100	0	0	0	0

2.议案名称: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	226,888,194	100	0	0	0	0

3.议案名称: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	226,888,194	100	0	0	0	0

4.议案名称: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	226,888,194	100	0	0	0	0

5.议案名称: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	226,888,194	100	0	0	0	0

6.议案名称:关于公司2017年对外担保额度的议案

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	226,740,571	99.9346%	147,823	0.0656%	0	0

7.议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	226,740,571	99.9346%	147,823	0.0656%	0	0

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	226,888,194	99.9990%	1,400	0.0007%	0	0

8.议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

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	226,888,194	99.9990%	1,400	0.0007%	0	0

9.议案名称:关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

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	226,888,194	100	0	0	0	0

10.议案名称:关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案

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	226,888,194	100	0	0	0	0

11.议案名称:关于独立董事年度津贴的议案

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	226,888,194	100	0	0	0	0