

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2018-025

掌阅科技股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司监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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,为保证公司监事会的正常工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关 laws、法规及规范性文件的规定,2018年5月16日在公司召开职工代表大会,会议选举了公司第二届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议通过,会议选举郭敏女士为公司第二届监事会的职工代表监事。

郭敏女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任北京瑞德南英利信息技术有限公司担任行政助理;2006年加入公司,担任掌中阅读、掌阅有限、掌阅科技股份有限公司经理,现任掌阅科技股份有限公司助理经理、职工代表监事。

特此公告。

附件:掌阅科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

**掌阅科技股份有限公司
职工代表大会
2018年5月16日**

报告文件
掌阅科技股份有限公司职工代表大会决议

掌阅科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

郭敏女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任北京瑞德南英利信息技术有限公司担任行政助理;2006年加入公司,担任掌中阅读、掌阅有限、掌阅科技股份有限公司经理,现任掌阅科技股份有限公司助理经理、职工代表监事。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2018-026

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司监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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2018年5月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长陈国钧主持,公司部分监事列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》

1.01 选举张成海先生为非独立董事

1.02 选举张成海先生为非独立董事

1.03 选举王良先生为非独立董事

1.04 选举李好胜先生为非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举董事(独立董事)的议案》

2.01 选举林海先生为独立董事

2.02 选举于鑫敏先生为独立董事

3.00 《关于监事会换届选举监事(非职工代表监事)的议案》

3.01 选举美国伟先生为非职工代表监事

3.02 选举谢小媛女士为非职工代表监事

上述议案已于2018年5月16日经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

三、特别决议议案:不适用

四、涉及关联交易回避表决的议案:不适用

五、回避表决的关联股东名称:不适用

六、涉及关联交易参与表决的议案:不适用

七、股东大会授权事项

(一) 公司股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以保持持有公司股票的多个股东账户同时使用,但同一股东账户不得重复使用。同一股东账户下所有相同或相近品种的股票均须分别明确给出同一意见的表决。

(三) 股东所投票数不得超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的超过有效票数的选票无效。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附页2

四、会议出席对席

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具表决权详见下表),并可以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《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
A股	278,189,437	0	0.0000

三、议案名称:《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
A股	278,189,437	0	0.0000

四、议案名称:《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
A股	278,189,437	0	0.0000

五、议案名称:《2017年度关联交易情况审查的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六、议案名称:《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

二十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

三十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

四十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

五十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十五、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十六、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十七、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十八、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

六十九、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七十、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七十一、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七十二、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七十三、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	278,189,437	0	0.0000

七十四、议案名称:《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况: