

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数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.8791

（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、张样、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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,740,371	99.9345	147,823	0.0655	0	0.0000

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	225,886,794	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000

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	225,886,794	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	225,888,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	朱弟雄	225,728,295	99.9292	是
12.02	刘俊明	225,728,295	99.9292	是
12.03	王政	225,728,295	99.9292	是
12.04	马圣竣	225,728,295	99.9292	是
12.05	周新林	225,728,295	99.9292	是
12.06	邹祖学	225,728,295	99.9292	是

12.07	杨克华	225,728,295	99.9292	是
12.08	杨宏林	225,728,295	99.9292	是
12.09	陈杰	225,728,295	99.9292	是
12.10	许平	225,728,295	99.9292	是
12.11	黄忠兵	225,728,295	99.9292	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	赵曼	225,728,295	99.9292	是
13.02	罗飞	225,728,295	99.9292	是
13.03	阮煜明	225,728,295	99.9292	是
13.04	李长爱	225,728,295	99.9292	是
13.05	毛传金	225,728,295	99.9292	是
13.06	胡振红	225,728,295	99.9292	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	胡章学	225,728,295	99.9292	是
14.02	李本林	225,728,295	99.9292	是
14.03	邹勇	225,728,295	99.9292	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2016 年度利润分配预案	24,759,843	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2017 年对外担保额度的议案	24,612,020	99.4029	147,823	0.5971	0	0.0000
7	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	24,758,443	99.9943	1,400	0.0057	0	0.0000
8	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	24,758,443	99.9943	1,400	0.0057	0	0.0000
12.01	朱弟雄	24,599,944	99.3542				
12.02	刘俊明	24,599,944	99.3542				
12.03	王政	24,599,944	99.3542				

12.04	马圣竣	24,599,944	99.3542				
12.05	周新林	24,599,944	99.3542				
12.06	邹祖学	24,599,944	99.3542				
12.07	杨克华	24,599,944	99.3542				
12.08	杨宏林	24,599,944	99.3542				
12.09	陈杰	24,599,944	99.3542				
12.10	许平	24,599,944	99.3542				
12.11	黄忠兵	24,599,944	99.3542				
13.01	赵曼	24,599,944	99.3542				
13.02	罗飞	24,599,944	99.3542				
13.03	阮煜明	24,599,944	99.3542				
13.04	李长爱	24,599,944	99.3542				
13.05	毛传金	24,599,944	99.3542				
13.06	胡振红	24,599,944	99.3542				
14.01	胡章学	24,599,944	99.3542				
14.02	李本林	24,599,944	99.3542				
14.03	邹勇	24,599,944	99.3542				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：彭磊、李伊苓

2、律师鉴证结论意见：

凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

湖北凯乐科技股份有限公司

2017年5月23日