

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2017-023

石家庄科林电气股份有限公司 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 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,573,584
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（%）	40.1781

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场

会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋建玲出席；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2016 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）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	53,573,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《2016 年度监事会工作报告》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	53,573,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《2016年度财务决算报告》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	53,573,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2017年度财务预算报告》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	53,573,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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	53,573,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、朱思萌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法有效。

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。

石家庄科林电气股份有限公司

2017年6月22日