

通灵珠宝股份有限公司

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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市雨花台区花神大道 19 号公司总部
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177, 209, 763
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（%）	72.8672

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。

(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 8 人，出席 7 人，公司董事 JIANG JACKY（姜杰）先生国外留学未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事刘昆女士因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王芳女士出席了本次会议，公司高管周传波先生、赵坚先生列席

了本次会议。

(六) 其他事项

公司独立董事周婷女士作为征集人，就本次会议审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了投票权，截至本次会议召开时，未收到征集投票权授权委托书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年年度报告及报告摘要

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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年度董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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

3、 议案名称：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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

5、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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

6、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	177, 131, 200	99.9557	78, 653	0.0443	0	0.0000

7、议案名称：2016 年公司关联交易明细

审议结果：通过

7.01 议案名称：商品购销关联交易

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	150, 660, 600	99.9479	78, 563	0.0521	0	0.0000

7.02 议案名称：关联租赁

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	27,881,200	99.7190	78,563	0.2810	0	0.0000

7.03 议案名称：乐朗葡萄酒关联采购

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	26,511,100	99.7045	78,563	0.2955	0	0.0000

8、议案名称：2017 年度预计日常关联交易

审议结果：通过

8.01 议案名称：商品购销关联交易

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	150,660,600	99.9479	78,563	0.0521	0	0.0000

8.02 议案名称：关联租赁

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	27,881,200	99.7190	78,563	0.2810	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8.03 议案名称：乐朗葡萄酒关联采购

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	26,511,100	99.7045	78,563	0.2955	0	0.0000

9、议案名称：2016 年度利润分配的议案

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	177,127,200	99.9534	82,563	0.0466	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案

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	177,131,200	99.9557	78,653	0.0443	0	0.0000

11、议案名称：关于聘请 2017 年度公司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	177,131,200	99.9557	78,653	0.0443	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案

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	177, 131, 200	99. 9557	78, 653	0. 0443	0	0. 0000

13、 议案名称：关于向特定银行申请人民币 2.5 亿银行授信额度的议案

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	177, 131, 200	99. 9557	78, 653	0. 0443	0	0. 0000

14、 议案名称：《2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要》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	177, 131, 200	99. 9557	78, 653	0. 0443	0	0. 0000

15、 议案名称：《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	177, 131, 200	99. 9557	78, 653	0. 0443	0	0. 0000

16、 议案名称：《提请股东大会授权董事会办理 2017 年度股权激励相关事宜》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	177, 131, 200	99. 9557	78, 653	0. 0443	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	166, 897, 100	100	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	8, 823, 500	100	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 406, 600	94. 4177	82, 563	5. 5823	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3, 700	44. 5783	4, 000	55. 4217	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 402, 900	94. 6969	78, 563	5. 3031	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（剔除董监高）

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 (%)
1	2016 年年度报告及报告摘要	8, 864, 000	99. 1215	78, 563	0. 8785	0	0. 0000
5	2016 年度财务决算报告	8, 864, 000	99. 1215	78, 563	0. 8785	0	0. 0000
6	2017 年度财务预算报告	8, 864, 000	99. 1215	78, 563	0. 8785	0	0. 0000
7.00	2016 年公司关联交易明细						
7.01	商品购销关联交易	40, 500	34. 0156	78, 563	65. 9844	0	0. 0000
7.02	关联租赁	8, 864, 000	99. 1215	78, 563	0. 8785	0	0. 0000

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(%)
7.03	乐朗葡萄酒关联采购	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000
8.00	2017 年度预计日常关联交易						
8.01	商品购销关联交易	40,500	34.0156	78,563	65.9844	0	0.0000
8.02	关联租赁	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000
8.03	乐朗葡萄酒关联采购	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000
9	2016 年度利润分配的议案	8,860,000	99.0767	82,563	0.9233	0	0.0000
10	关于聘请 2017 年度公司财务报告审计机构的议案	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000
12	关于公司 2017 年度董监高薪酬的议案	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000
14	《提请股东大会授权董事会办理 2017 年度股权激励相关事宜》的议案	8,864,000	99.1215	78,563	0.8785	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 14 项议案为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会第 7 项（子议案分别为 7.01、7.02、7.03）和第 8 项（子议案分别为 8.01、8.02、8.03）议案涉及关联交易，各关联人分别进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：纪文君、赵耀

2、**律师鉴证结论意见：** 律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序

符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

通灵珠宝股份有限公司

2017年6月30日