

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2018-013

## 国睿科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,138,147
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（%）	48.6991

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长胡明春先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理朱兆麒先生、朱军先生、陈文赛先生、许旭女士，财务总监朱靖华先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	233, 117, 847	99. 9912	20, 300	0. 0088	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	233, 117, 847	99. 9912	20, 300	0. 0088	0	0. 0000

3、议案名称：公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	233, 117, 847	99. 9912	20, 300	0. 0088	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2017 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	233, 117, 847	99. 9912	20, 300	0. 0088	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	233, 117, 847	99. 9912	20, 300	0. 0088	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

6、 议案名称： 公司 2018 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	232, 367, 709	99. 6695	770, 438	0. 3305	0	0. 0000

7、 议案名称： 关于公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14, 976, 762	97. 6352	362, 746	2. 3648	0	0. 0000

8、 议案名称： 关于向金融机构申请 2018 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案

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	233, 117, 847	99.9912	20, 300	0.0088	0	0.0000

9、 议案名称：关于向全资子公司提供委托贷款的议案

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	233, 117, 847	99.9912	20, 300	0.0088	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	233, 117, 847	99.9912	20, 300	0.0088	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的

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	14,976,762	97.6352	362,746	2.3648	0	0.0000

12、 议案名称：关于子公司销售产品暨关联交易的议案

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	15,319,208	99.8676	20,300	0.1324	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《公司章程》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	232,367,709	99.6695	770,438	0.3305	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	233,117,847	99.9912	20,300	0.0088	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	232,367,709	99.6695	125,960	0.0540	644,478	0.2765

16、 议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》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	233,117,847	99.9912	20,300	0.0088	0	0.0000

(二) 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	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	15,319,208	99.8676	20,300	0.1324	0	0.0000
7	关于公司2018年度日常关联交易预计的议案	14,976,762	97.6352	362,746	2.3648	0	0.0000
10	关于聘任会计师事务所的议案	15,319,208	99.8676	20,300	0.1324	0	0.0000
11	关于公司与电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	14,976,762	97.6352	362,746	2.3648	0	0.0000
12	关于子公司销售产品暨关联交易的议案	15,319,208	99.8676	20,300	0.1324	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 审议通过的议案 5、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、 审议通过的议案 7、11、12 为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司对议案 7、11、12 回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏 王超

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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公章的股东大会决议；
- 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。

国睿科技股份有限公司  
2018 年 5 月 25 日