

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2018-019

## 江苏综艺股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,645,297
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（%）	46.0496

(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。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长、总经理昝圣达主持。

(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 7 人，出席 3 人，董事陈义、邢光新、独立董事刘志耕、曹旭东因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司部分高管列席了会议。

### 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	597,740,602	99.8488	878,995	0.1468	25,700	0.0044

2、 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	597,740,602	99.8488	878,995	0.1468	25,700	0.0044

3、 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	597,740,602	99.8488	878,995	0.1468	25,700	0.0044

4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本议案

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	597,740,602	99.8488	904,695	0.1512	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2017 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	597,740,602	99.8488	878,995	0.1468	25,700	0.0044

6、议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

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	597,740,602	99.8488	878,995	0.1468	25,700	0.0044

7、议案名称：关于使用自有资金进行理财的议案

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	597,296,602	99.7747	1,322,995	0.2209	25,700	0.0044

8、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	598,213,187	99.9278	389,510	0.0650	42,600	0.0072

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案

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	597,740,502	99.8488	878,995	0.1468	25,800	0.0044

(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(%)
4	公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本议案	6,006,281	86.9093	904,695	13.0907	0	0
6	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	6,006,281	86.9093	878,995	12.7188	25,700	0.3719
7	关于使用自有资金进行理财的议案	5,562,281	80.4847	1,322,995	19.1434	25,700	0.3719
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案	6,006,181	86.9079	878,995	12.7188	25,800	0.3733

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：陈晓玲 王姝姝

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

江苏综艺股份有限公司

2018 年 6 月 29 日