

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2017-017

方正科技集团股份有限公司 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：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店
第六会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,264,315
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（%）	11.77

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长刘建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、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 7 人，独立董事朱震宇先生、董黎明先生因公务出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李朝晖女士因公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书侯郁波先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

- 2、议案名称：公司 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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

3、议案名称：公司 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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

4、议案名称：公司 2016 年年度报告全文和摘要

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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

5、 议案名称： 公司 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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

6、 议案名称： 关于续聘公司 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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

7、 议案名称： 关于 2017 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

8、议案名称：关于 2017 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

9、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 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	2,552,672	96.28	98,627	3.72	0	0

10、议案名称：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

11、 议案名称：关于公司监事变更的议案

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	258,165,688	99.96	98,627	0.04	0	0

(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	公司 2016 年度利润分配预案	2,552,672	96.28	98,627	3.72	0	0
6	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	2,552,672	96.28	98,627	3.72	0	0
7	关于 2017 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	2,552,672	96.28	98,627	3.72	0	0
9	关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度	2,552,672	96.28	98,627	3.72	0	0

日常关联交易预 计的议案							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7 为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；上述议案 9 为关联交易议案，北大方正信息产业集团有限公司为公司第一大股东，北大方正信息产业集团有限公司持有公司股份 255,613,016 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市高界律师事务所

律师：史洪、阿尔莎娜 希勒德特

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 方正科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 方正科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2017 年 6 月 30 日