

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2017-048

无锡信捷电气股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路 100 号 11 号楼三楼公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,502,350
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（%）	70.2214

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；其中独立董事程明和徐少峰以通讯方式参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张莉出席了本次股东大会；其他公司高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	70,502,350	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	70,502,350	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》

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	70,502,350	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》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	70,502,350	100	0	0	0	0

5、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	70,502,350	100	0	0	0	0

6、议案名称：《无锡信捷电气股份有限公司 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	70,502,350	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年利润分配预案》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	70,501,350	99.9985	1,000	0.0015	0	0

8、议案名称：关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 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	70,501,350	99.9985	1,000	0.0015	0	0

(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	65,468,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,109,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,923,950	99.9658	1,000	0.0342	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	27,800	96.5277	1,000	3.4723	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,896,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
7	关于《无锡信捷电气股份有限公司2016年利	1,343,950	99.9256	1,000	0.0744	0	0.0000

	润分配预案》的议案						
8	关于《无锡信捷电气股份有限公司 2016 年度董事、监事薪酬》的议案	1,343,950	99.9256	1,000	0.0744	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：王汉齐、徐丽仙

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等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、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；

无锡信捷电气股份有限公司
2017 年 5 月 12 日