

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2017-029

江苏鹿港文化股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司所在地六楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,267,605
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（%）	35.04

(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。

本次股东大会由江苏鹿港文化股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表

决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管黄海峰、邹国栋列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2016 年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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

3、议案名称：公司 2016 年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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

4、议案名称：公司 2016 年年度财务决算报告

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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年年度利润分配预案

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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度审计机构及 2016 年年度审计报酬的议案

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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

7、议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年内部审计机构及 2016 年内部审计报酬的议案

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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

8、 议案名称： 公司关于为下属子公司提供担保的议案

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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

9、 议案名称： 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案

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	312,985,965	99.9138	281,640	0.09	0	0.00

10、 议案名称： 公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	312,997,865	99.91	269,740	0.0862	0	0.00

11、 议案名称：公司关于修订《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	312,985,965	99.91	281,640	0.09	0	0.00

12、 议案名称：公司关于董事、监事 2016 年度薪酬情况的议案

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	312,977,865	99.9075	289,740	0.0925	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举钱文龙先生为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是
13.02	选举缪进义先生为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是
13.03	选举钱忠伟先生为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是
13.04	选举黄春洪先生为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是
13.05	选举徐群女士为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是
13.06	选举邱宇女士为公司第四届董事会非独立董事	312,977,871	99.9075	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举巢序先生为公司第四届董事会独立董事	312,977,871	99.9075	是
14.02	选举范尧明先生为公司第四届董事会独立董事	312,977,871	99.9075	是
14.03	选举匡建东先生为公司第四届董事会独立董事	312,977,871	99.9075	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举高慧忠先生为公司第四届监事会监事	312,977,871	99.9075	是
15.02	选举钱平先生为公司第四届监事会监事	312,977,871	99.9075	是

(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 (%)
1	公司 2016 年年度报告全文及摘要	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
2	公司 2016 年年度董事会工作报告	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
3	公司 2016 年年度监事会工作报告	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
4	公司 2016 年年度财务决算报告	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
5	公司 2016 年年度利润分配预案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年年度审计机构及 2016 年年度审计报酬的议案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
7	关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部审计机构及 2016 年内部审计报酬的议案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
8	公司关于为下属子公司提供担保的议案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
10	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	17,947,815	98.52	269,740	1.48	0	0.0000
11	公司关于修订《公司章程》的议案	17,935,915	98.45	281,640	1.55	0	0.0000
12	公司关于董事、监事 2016 年度薪酬情况的议案	17,927,815	98.41	289,740	1.59	0	0.0000
13.01	选举钱文龙先生为公司第四届董事会非独立董事	17,927,821	100.00				
13.02	选举缪进义先生为公司第四届董事会非独立董事	17,927,821	100.00				
13.0	选举钱忠伟先生为公司第	17,927,8	100.00				

3	四届董事会非独立董事	21					
13.0 4	选举黄春洪先生为公司第四届董事会非独立董事	17,927,8 21	100.00				
13.0 5	选举徐群女士为公司第四届董事会非独立董事	17,927,8 21	100.00				
13.0 6	选举邱宇女士为公司第四届董事会非独立董事	17,927,8 21	100.00				
14.0 1	选举巢序先生为公司第四届董事会独立董事	17,927,8 18	100.00				
14.0 2	选举范尧明先生为公司第四届董事会独立董事	17,927,8 18	100.00				
14.0 3	选举匡建东先生为公司第四届董事会独立董事	17,927,8 18	100.00				
15.0 1	选举高慧忠先生为公司第四届监事会监事	17,927,8 17	100.00				
15.0 2	选举钱平先生为公司第四届监事会监事	17,927,8 17	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 15 项议案，议案 11 为特别决议，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15 经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：王秀伟、曾舸

2、律师鉴证结论意见：

江苏鹿港文化股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表

决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏鹿港文化股份有限公司
2017年5月16日