

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2018-029

江苏鹿港文化股份有限公司 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 11 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,464,844
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（%）	28.7969

(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 1 人，监事钱平、钱丽因出差，未出席；
- 3、董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管袁爱国、侯文彬、陆梅花、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 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	257, 413, 544	99. 9800	51, 300	0. 0200	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	257, 413, 544	99.9800	51, 300	0.0200	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 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	257, 413, 544	99.9800	51, 300	0.0200	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 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	257, 316, 244	99.9422	148, 600	0.0578	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	257,343,344	99.9528	121,500	0.0472	0	0.0000

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 2018 年年度审计机构及 2017 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	257,316,244	99.9422	148,600	0.0578	0	0.0000

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 2018 年内部控制审计机构及 2017 年内部控制审计报酬的议案

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	257,316,244	99.9422	148,600	0.0578	0	0.0000

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	257, 343, 344	99. 9528	121, 500	0. 0472	0	0. 0000

9、 议案名称： 公司关于以闲置自由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	257, 316, 244	99. 9422	148, 600	0. 0578	0	0. 0000

10、 议案名称： 公司关于董事、 监事 2017 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	257, 316, 244	99. 9422	148, 600	0. 0578	0	0. 0000

(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	关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	256, 856, 456	99. 7637	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 2017 年年度报告全文及摘要	11, 819, 000	99. 5678	51, 300	0. 4322	0	0. 0000
2	公司 2017 年年度董事会工作报告	11, 819, 000	99. 5678	51, 300	0. 4322	0	0. 0000
3	公司 2017 年年度监事会工作报告	11, 819, 000	99. 5678	51, 300	0. 4322	0	0. 0000
4	公司 2017 年年度财务决算报告	11, 721, 700	98. 7481	148, 600	1. 2519	0	0. 0000
5	公司 2017 年年度利润分配预案	11, 748, 800	98. 9764	121, 500	1. 0236	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 2018 年年度审计机构及 2017 年年度	11, 721, 700	98. 7481	148, 600	1. 2519	0	0. 0000

	审计报酬的议案						
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 2018 年内部控制审计机构及 2017 年内部控制审计报酬的议案	11,721,700	98.7481	148,600	1.2519	0	0.0000
8	公司关于为下属子公司提供担保的议案	11,748,800	98.9764	121,500	1.0236	0	0.0000
9	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	11,721,700	98.7481	148,600	1.2519	0	0.0000
10	公司关于董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案	11,721,700	98.7481	148,600	1.2519	0	0.0000
11.01	关于提名吴毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	11,261,912	94.8747				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 11 项议案，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 2017 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
2018年5月12日