

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-024

## 掌阅科技股份有限公司 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：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,765,601
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（%）	88.9689%

(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，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事陈新港因公务未能出席本次会议并

向公司请假；

- 3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要

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	356,760,401	99.9985	0	0.0000	5,200	0.0015

- 2、 议案名称：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	356,760,401	99.9985	0	0.0000	5,200	0.0015

- 3、 议案名称：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	356,760,601	99.9985	0	0.0000	5,000	0.0015

4、议案名称：2017 年度审计报告

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	356,760,601	99.9985	0	0.0000	5,000	0.0015

5、议案名称：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	356,760,601	99.9985	0	0.0000	5,000	0.0015

6、议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	356,760,601	99.9985	0	0.0000	5,000	0.0015

7、议案名称：关于聘请 2018 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	356,760,601	99.9985	0	0.0000	5,000	0.0015

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案

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	356,760,401	99.9985	200	0.0000	5,000	0.0015

9、议案名称：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	356,760,401	99.9985	0	0.0000	5,200	0.0015

(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	340,933,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	15,826,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	600	10.7142	0	0.0000	5,000	89.2858
其中:市值 50 万以下普通	600	10.7142	0	0.0000	5,000	89.2858

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 (%)
6	关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	15,826,671	99.9684	0	0.0000	5,000	0.0316
7	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	15,826,671	99.9684	0	0.0000	5,000	0.0316
8	关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案	15,826,471	99.9671	200	0.0012	5,000	0.0317

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、议案 7、议案 8；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、张扬

## 2、 律师鉴证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《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、 掌阅科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
- 2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司

2018 年 5 月 11 日