

证券代码：600074
债券代码：145206

证券简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01

公告编号：2018-066

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 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：有

本次会议中，关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案、关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等三项议案未获通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

(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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 131, 302, 745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46. 41

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 3 人；
- 3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》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	962,762,536	85.1021	168,235,009	14.8709	305,200	0.0270

- 2、议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：不通过

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	353,581,924	31.2544	167,944,109	14.8452	609,776,712	53.9004

3、议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：不通过

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	353,365,824	31.2353	167,844,109	14.8364	610,092,812	53.9283

4、议案名称：关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》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	962,804,036	85.1058	167,991,909	14.8494	506,800	0.0448

5、议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》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	961,766,636	85.0141	169,222,109	14.9582	314,000	0.0278

6、议案名称：关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

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	959,574,936	84.8203	171,296,409	15.1415	431,400	0.0381

7、议案名称：关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：不通过

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	352,930,024	31.1968	168,417,409	14.8870	609,955,312	53.9162

8、议案名称：关于公司 2017 年度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	1,099,280,106	97.1694	31,534,339	2.7874	488,300	0.0432

9、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案

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	40,620,404	88.6112	5,033,135	10.9795	187,600	0.4092

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案

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	27,299,400	59.5522	18,311,139	39.9448	230,600	0.5030

11、议案名称：关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》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	26,870,504	58.6166	18,391,335	40.1197	579,300	1.2637

(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 (%)
1	关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》的议案	7,448,100	4.2322	168,235,009	95.5944	305,200	0.1734
2	关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	7,739,000	4.3975	167,944,109	95.4291	305,200	0.1734
3	关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	7,522,900	4.2747	167,844,109	95.3723	621,300	0.3530
4	关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案	7,489,600	4.2557	167,991,909	95.4563	506,800	0.2880
5	关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	6,452,200	3.6663	169,222,109	96.1553	314,000	0.1784
6	关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	4,260,500	2.4209	171,296,409	97.3340	431,400	0.2451
7	关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	7,087,100	4.0270	168,417,409	95.6981	483,800	0.2749
8	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	143,965,670	81.8041	31,534,339	17.9184	488,300	0.2775

9	关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案	34,770,404	86.9453	5,033,135	12.5856	187,600	0.4691
10	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案	21,449,400	53.6354	18,311,139	45.7880	230,600	0.5766
11	关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》的议案	21,020,504	52.5629	18,391,335	45.9885	579,300	1.4486

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1—11 均为普通决议议案，其中议案 1、4、5、6、8、9、10、11 获得有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 2、3、7 未获通过。

2、议案 9、10、11 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、庄明、陈海昌、蒋俊杰、周培钦回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：殷长龙、刘磊

2、律师鉴证结论意见：

贵公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年 6 月 20 日