

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-028

青岛国恩科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 20 日-2017 年 3 月 21 日，其中：

通过深圳证券交易所系统网络投票时间：2017 年 3 月 21 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

通过证券交易所互联网投票时间：2017 年 3 月 20 日（星期一）15:00 至 2017 年 3 月 21 日（星期二）15:00 的任意时间

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 14 名，代表股份 161,161,142 股，占公司有表决权股份总数的 67.1505%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 153,001,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.7508%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 8,159,342 股，占公司有表决权股份总数的 3.3997%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2016 年度报告全文及其摘要》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

同意 8,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东王爱国先生、青岛世纪星豪投资有限公司和徐波女士回避表决。回避表决股份共计 153,000,000 股。

10、审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议通过《关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；

反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13、审议通过《关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

14.1 《选举罗福凯为公司第二届董事会独立董事》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14.2 《选举张世德为公司第二届董事会董事》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

15、审议通过《关于调整第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

16、审议通过《关于调整第二届监事会监事薪酬标准的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

17、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》

18.1 发行股票的种类和面值

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.2 发行方式和发行时间

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.3 发行对象及认购方式

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.4 定价基准日、发行价格及定价方式

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.5 发行数量

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.6 限售期

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.7 上市地点

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.8 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.9 募集资金金额及用途

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18.10 决议有效期限

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

19、审议通过《公司 2017 年非公开发行股票预案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

20、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

21、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

22、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

23、审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 161,158,842 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,158,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、李尊农先生和郑垵先生的 2016 年度述职报告全文详见 2017 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

上海市联合律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司股东提出临时提案的情形符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

（一）青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

（二）上海市联合律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日