

## 南京高科股份有限公司 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 4 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,899,928
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（%）	37.6582

(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。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁兼董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

#### 2、 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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

#### 3、 议案名称：《2017 年年度报告》及其摘要

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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

#### 4、 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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

5、议案名称:《2017 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	290,548,128	99.8790	74,800	0.0257	277,000	0.0953

6、议案名称:《关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》

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	290,511,828	99.8665	111,100	0.0381	277,000	0.0954

7、议案名称:《关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的议案》

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	289,547,582	99.5351	1,075,346	0.3696	277,000	0.0953

8、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构并决定其 2017 年度报酬的议案》

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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

9、 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构并决定其 2017 年度报酬的议案》

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	290,525,228	99.8711	97,700	0.0335	277,000	0.0954

10、 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	289,547,582	99.5351	1,075,346	0.3696	277,000	0.0953

11、 议案名称:《关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案》

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	290,532,828	99.8738	90,100	0.0309	277,000	0.0953

12、 议案名称:《关于子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案》

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	290,532,828	99.8738	90,100	0.0309	277,000	0.0953

(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	268,340,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	20,699,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,508,135	81.0853	74,800	4.0216	277,000	14.8931
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,089,958	97.5128	27,800	2.4872	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	418,177	56.3446	47,000	6.3327	277,000	37.3227

(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(%)
5	2017 年度利润分配预案	22,207,405	98.4405	74,800	0.3315	277,000	1.2280
6	关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案	22,171,105	98.2796	111,100	0.4924	277,000	1.2280

11	关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期项目的议案	22,192,105	98.3727	90,100	0.3993	277,000	1.2280
12	关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案	22,192,105	98.3727	90,100	0.3993	277,000	1.2280

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；2、本次会议案中，议案 5、7、10 为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：周峰、虞玮

2、律师鉴证结论意见：

国浩律师（南京）事务所认为，南京高科股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、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。

南京高科股份有限公司  
2018 年 4 月 27 日