

苏交科集团股份有限公司 2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

- 1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
- 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 2 日 15:00 至 2018 年 5 月 3 日 15:00 期间的任意时间；
- 3、现场会议于 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30 在南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司副董事长王军华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 36 名，代表 300,519,932 股，占公司有表决权股份总数的 51.9735%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表 289,218,653 股，占公司有表决权股份总数的 50.0190%；通过网络投票的股东共 21 名，代表 11,301,279 股，占公司有表决权股份总数的 1.9545%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 29 名，代表 69,317,152 股，占公司有表决权股份总数的 11.9881%；本次股东大会的关联股东对本次股东大会第 13、14、15 项议案回避表决，关联股东持股 27,718,189 股，占公司有表决权总股本的 4.7397%。

5、本次股东大会第 8 项议案、第 11 项议案需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 3,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 3,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0049%。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 3,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 3,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0049%。

3、审议通过了《2017年年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 3,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 3,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0049%。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 300,509,932 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9967%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,307,152 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9856%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 3,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所

持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 3,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0049%。

7、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0033%；弃权 3,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0144%；弃权 3,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0049%。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信及担保事项的议案》

表决结果：同意 299,768,112 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7498%；反对 751,820 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2502%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 68,565,332 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 98.9154%；反对 751,820 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.0846%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

9、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

10、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；

反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

12、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 300,506,532 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9955%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0045%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 69,303,752 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9807%；反对 13,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

13、审议通过了《关于〈苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 272,788,343 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 99.9951%；反对 13,400 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0%。

其中，非关联中小投资者表决情况：同意 61,383,236 股，占出席会议非关联

中小投资者所持表决权的 99.9782%；反对 13,400 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0.0218%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0%。

14、审议通过了《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）管理办法》

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 272,788,343 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 99.9951%；反对 13,400 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0%。

其中，非关联中小投资者表决情况：同意 61,383,236 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 99.9782%；反对 13,400 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0.0218%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0%。

15、审议通过了《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划（第 2 期员工持股计划）相关事宜的议案》

关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 272,788,343 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 99.9951%；反对 13,400 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的 0%。

其中，非关联中小投资者表决情况：同意 61,383,236 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 99.9782%；反对 13,400 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0.0218%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持表决权的 0%。

16、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举符冠华先生、王军华先生、李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体

表决结果如下：

16.01 选举符冠华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：符冠华先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

16.02 选举王军华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：王军华先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

16.03 选举李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：李大鹏先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

17、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举赵曙明先生、李文智先生、朱增进先生、Liu, James Xiaodong先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

17.01 选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：赵曙明先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

17.02 选举李文智先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：李文智先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

17.03 选举朱增进先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：朱增进先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

17.04 选举 Liu, James Xiaodong 先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：Liu, James Xiaodong 先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

18、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举刘辉先生、胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

18.01 选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：刘辉先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

18.02 选举胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：胡成春先生当选，同意股份数 298,320,632 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.2682%；其中中小投资者股东同意股份数 67,117,852 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8272%。

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、律师名称：方祥勇律师、曹江玮律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日