

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2016-043

江苏综艺股份有限公司 2015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:2016年6月29日

(二)股东大会议召开地点:江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(三)出席会议的普通股股东和恢复交易的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	584,179,647
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	44.94

(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。

本次会议由本公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会会议由董事长陈玉主持。

(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8人,出席8人,独立董事陈玉因工作原因未能亲自出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事张晓波、翁惠君因工作原因未能亲自出席本次会议;

3.董事会秘书刘志耕出席了会议,公司所有高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案:

1.议案名称:公司2015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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

2.议案名称:公司2015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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

3.议案名称:公司2015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	584,034,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

4.议案名称:公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

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	584,034,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

5.议案名称:公司2015年度独立董事述职报告

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

6.议案名称:关于2016年度董事、监事薪酬的议案

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	584,034,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

8.议案名称:关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

9.议案名称:关于选举职工监事的议案

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

10.议案名称:关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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	584,036,177	99.97	143,470	0.03	0	0.00

11.议案名称:关于选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数					