

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1, 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2, 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议时间

(1) 现场会议时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 2：30

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 10 日—2017 年 5 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：

湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 1 栋四楼培训室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会。

经第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开公司 2016 年年度股东大会。

5. 会议主持人：董事长刘潭爱先生

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

7. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东委托人共 28 人，代表股份 116,033,100 股，占公

司有表决权总股份 167,150,000 股的 69.4185%。出席本次会议的中小股东及中小股东委托人共 15 人，代表股份 23,176,500 股，占公司中小股东有表决权总股份 74,293,400 股的 31.1959%。

其中，出席现场会议的股东及股东委托人为 25 人，代表股份 115,491,900 股，占公司表决权总股份 167,150,000 股的 69.0948%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 541,200 股，占公司表决权总股份 167,150,000 股的 0.3238%。

公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1. 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
《2016 年度董事会工作报告》	116,033,100	100	0	0	0	0	116033100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
《2016 年度董事会工作报告》	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

2. 审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计 数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度监事会工作报告》	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度监事会工作报告》	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

3. 审议通过了《2016 年度财务决算工作报告及 2017 年财务预算报告》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计 数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

4. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度利润分配预案》	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度利润分配预案》	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

5. 审议通过了《2016 年度报告及年报摘要》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计 数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度报告 及年报摘要》	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
《2016 年度报告 及年报摘要》	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

6. 审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及审计费用的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计 数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于续聘 2017 年度财务报告审 计机构及审计费 用的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

表决事项	同意	反对	弃权	出席会议的 中小股东有 效表决票合
------	----	----	----	-------------------------

	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及审计费用的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

其中，中小股东的表决情况为：

该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计 数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	44,133,300	100	0	0	0	0	44,133,300

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案涉及关联股东有刘潭爱、游宗杰、王春、马刚、胡立勤、赵木林、深圳高视伟业创业投资有限公司，

存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：

关联股东姓名	所持表决权股份数量	关联关系	回避表决情况

刘潭爱	46618800	在上市公司领薪的董事	回避了表决
游宗杰	3243600	在上市公司领薪的董事	回避了表决
王春	2162400	在上市公司领薪的董事	回避了表决
马刚	4081000	在上市公司领薪的董事	回避了表决
胡立勤	2703000	在上市公司领薪的高管	回避了表决
赵木林	2268400	在上市公司领薪的高管	回避了表决
深圳高视伟业创业 投资有限公司	10822600	在上市公司领薪的董事 直接或间接控制的企业	回避了表决
合计	61077200		

该议案获得通过。

8. 审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议公司监 事薪酬的议案	111,443,300	100	0	0	0	0	111,443,300

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议公司监 事薪酬的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案涉及关联股东有陈帆、刘丙宇，存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：

关联股东姓名	所持表决权股份数量	关联关系	回避表决情况
陈帆	2247200	在上市公司领薪的监事	回避了表决
刘丙宇	2342600	在上市公司领薪的监事	回避了表决
合计	4589800		

该议案获得通过。

9. 审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议 2017 年 度日常关联交易 预计情况的议案	39,331,400	100	0	0	0	0	39,331,400

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议 2017 年 度日常关联交易 预计情况的议案	11,855,600	100	0	0	0	0	11,855,600

该议案涉及关联股东有刘潭爱、游宗杰、谌晓文、匡清华、刘珂、林海扬、刘炳仕、欧阳健康、刘玮、邹青松、深圳高视伟业创业投资有限公司。存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：

关联股东姓名	所持表决权股份数量	关联关系	回避表决情况
--------	-----------	------	--------

刘潭爱	46618800	拥有交易对方（郴州高视伟业科技有限公司）间接控制权	回避了表决
游宗杰	3243600	在能直接控制交易对方（郴州高视伟业科技有限公司）的法人单位（深圳高视伟业创业投资有限公司）任董事	回避了表决
谌晓文	2385000	在能直接控制交易对方（郴州高视伟业科技有限公司）的法人单位（深圳高视伟业创业投资有限公司）任董事	回避了表决
匡清华	2332100	在交易对方（郴州高视伟业科技有限公司）任总经理	回避了表决
刘珂	2236600	在交易对方（郴州高视伟业科技有限公司）任执行董事	回避了表决
林海扬	2310800	在交易对方（深圳市高斯宝电气技术有限公司）任总经理	回避了表决
刘炳仕	2332000	在交易对方（深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司）任采购部经理	回避了表决
欧阳健康	2109400	在交易对方（深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司）任总经理	回避了表决
刘玮	2310800	在交易对方（郴州高视伟业房地产开发有限公司）任董事	回避了表决
邹青松	2236600	在交易对方（NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED）任副总经理	未出席会议

深圳高视伟业创业投资有限公司	10822600	拥有交易对方(郴州高视伟业科技有限公司)直接控制权	回避了表决
合计	78938300		

该议案获得通过。

10. 审议通过了《关于审议公司 2017 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议公司 2017 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于审议公司 2017 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

11. 审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：

表决事项	同意	反对	弃权	出席会议的 股东有效表

	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于为公司控股子公司提供财务资助的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于为公司控股子公司提供财务资助的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

12. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500
-----------------------	------------	-----	---	---	---	---	------------

该议案获得通过。

13. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于变更公司经营范围的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 中小股东有 效表决票合 计数(股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	
关于变更公司经营范围的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

14. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的 股东有效表 决票合计数 (股)
	票数(股)	%	票数(股)	%	票数(股)	%	

关于修订《公司章程》的议案	116,033,100	100	0	0	0	0	116,033,100
---------------	-------------	-----	---	---	---	---	-------------

该议案属特别决议，获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小股东的表决情况为：

表决事项	同意		反对		弃权		出席会议的中小股东有效表决票合计数（股）
	票数（股）	%	票数（股）	%	票数（股）	%	
关于修订《公司章程》的议案	23,176,500	100	0	0	0	0	23,176,500

该议案获得通过。

三、 律师出具的法律意见

- 1, 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2, 律师姓名：刘中明 彭梨
- 3, 结论性意见：湖南启元律师事务所认为，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、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1, 经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2016 年年度股东大会决议》。
- 2, 湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日