

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-038

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 2016年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的内容真实、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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 公司2016年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年6月1日14:30在北京市朝阳区电通创意广场2号楼A区公司三层会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2017年6月1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时间为：2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00期间的任意时间。董事会推选董事梁军女士主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计14人，代表股份478,375,923股，占上市公司总股份的68.2831%。

其中，通过现场投票的股东或股东代理人共14人，代表股份478,375,923股，占上市公司总股份的68.2831%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，律师出席了会议。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。

公司不存在发行优先股的情况，公司未在境外证券交易所上市。

**1. 审议通过了《关于公司2016年度经审计的财务报告的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**2. 审议通过了《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**3. 审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**4. 审议通过了《关于〈2016年董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**5. 审议通过了《关于〈2016年监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**6. 审议通过了《关于〈独立董事2016年度述职报告〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**7. 审议通过了《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**8. 审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**9. 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**10. 审议通过了《关于第八届增补董事、监事年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **11. 审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **12. 审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **13. 审议通过了《关于增补第八届监事会成员的议案》**

##### **13.1 审议通过了《增补钱朝晖先生为第八届监事会监事的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### **13.2 审议通过了《增补杨霞女士为第八届监事会监事的议案》**

表决结果：同意 478,375,923 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 30,192,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，

弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2. 见证律师姓名：姚培华、王冰

3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《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、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日