

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2017-018

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：汕头市金平区金砂路 52 号汕头国际大酒店五楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,682,200
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（%）	61.8760

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，已现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度独立董事的述职报告》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于补选广东邦宝益智玩具股份有限公司监事的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年度银行综合授信的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	130,682,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
3	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年度利润分配方案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00

	金管理议案》						
9	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度银行综合授信的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年度审计机构和内控审计机构的议案》	3,962,200	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3、8、9、10、11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王贤安 王浚哲

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见；

广东邦宝益智玩具股份有限公司  
2017 年 4 月 21 日