

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-026

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

2016 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、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2017 年 4 月 14 日下午 14:00 在公司一期综合楼 A-1 会议室召开；网络投票时间为 2017 年 4 月 13 日下午 15:00—2017 年 4 月 14 日下午 15:00。

出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 55 人，代表有表决权的股份数为 687,984,382 股，占公司股份总数的 44.9861%，其中：出席现场投票的股东 30 人，代表有表决权的股份数为 648,566,454 股，占公司股份总数的 42.4086%；通过网络投票的股东 25 人，代表有表决权的股份数为 39,417,928 股，占公司股份总数的 2.5775%。参与投票的中小投资者股东 51 人，代表有表决权的股份数为 83,304,255 股，占公司股份总数的 5.4471%。

本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事出席了本

次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于审议公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意687,899,778股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%；反对58,304股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%；弃权26,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意83,219,651股，反对58,304股，弃权26,300股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8984%。

《歌尔股份有限公司2016年度董事会工作报告》于2017年3月22日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于审议公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 687,899,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 26,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651 股，反对 58,304 股，弃权 26,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8984%。

《歌尔股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于审议公司<2016年度财务决算>的议案》

表决结果：同意687,899,778股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%；反对58,304股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0085%；弃权26,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意83,219,651股，反对58,304股，弃权26,300股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8984%。

《歌尔股份有限公司2016年度财务决算报告》于2017年3月22日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于审议公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 687,899,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 26,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651 股，反对 58,304 股，弃权 26,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8984%。

《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、审议通过了《关于审议公司<2016年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意687,899,778股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9877%；反对84,604股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651股，反对84,604股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8984%。

《歌尔股份有限公司利润分配方案公告》（公告编号：2017-023）于2017年3月22日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

6、审议通过了《关于审议公司<关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 687,899,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 26,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651 股，反对 58,304 股，弃权 26,300 股，同意股数占参会

中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8984%。

《歌尔股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

7、审议通过了《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：同意 687,893,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9868%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 32,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0047%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,213,651 股，反对 58,304 股，弃权 32,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8912%。

《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2017-017）详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 687,899,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 26,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651 股，反对 58,304 股，弃权 26,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8984%。

《歌尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-019）详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

9、审议通过了《关于审议〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 687,899,778 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 58,304 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 26,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0038%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 83,219,651 股，反对 58,304 股，弃权 26,300 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8984%。

《歌尔股份有限公司内部审计制度》于 2017 年 3 月 22 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所王娟律师、王蕾律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2016年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日