

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2017-016

有研新材料股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,460,192
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（%）	46.3126

(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。

本次股东大会由公司董事长张少明先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 4 人，公司董事李红卫先生因工作原因未能出席，公司独立董事高永岗先生、邱洪生先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席马继儒女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了现场会议；部分高管和见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

2、 议案名称：《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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

3、议案名称：《2016 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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

4、议案名称：《2016 年年度报告全文及摘要》

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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

5、议案名称：《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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

6、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

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	387,464,318	99.7436	984,274	0.2533	11,600	0.0031

7、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	388,200,118	99.9330	248,474	0.0639	11,600	0.0031

8、议案名称：《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》

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	82,690,250	99.6874	247,674	0.2985	11,600	0.0141

9、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 2017 年度审计机构的议案》

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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

10、议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	388,200,918	99.9332	247,674	0.0637	11,600	0.0031

(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(%)
7	《2016 年度利润分配预案》	82,689,450	99.6864	248,474	0.2995	11,600	0.0141
8	《2016 年度日常关联交易情况和预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》	82,690,250	99.6874	247,674	0.2985	11,600	0.0141
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	82,690,250	99.6874	247,674	0.2985	11,600	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次大会议案 8 为关联交易议案，公司控股股东北京有色金属研究总院回避表决，其持表决权股份数 305,510,668 股，回避表决股份数 305,510,668 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：李志强、李北

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

有研新材料股份有限公司
2017 年 4 月 10 日