

浙江海利得新材料股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间为：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14 时 30 分

网络投票时间为：2017 年 4 月 17 日—2017 年 4 月 18 日

其中：交易系统： 2017 年 4 月 18 日交易时间

互联网：2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 4 月 18 日下午 15:00 任意时间

（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长高利民先生

（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 59 人，代表股份 244,715,301 股，占本公司总股份的 50.2259%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 22 人，代表股份 244,252,701 股，占本公司总股份的 50.1309%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 462,600 股，占本公司总股份的 0.0949%。

（3）委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 44 人，代表公司股份 6,702,056 股，占上市公司总股份的 1.3755%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师胡愚、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

提案编码	提案名称	赞成		反对		弃权			合计		
		股数	占出席会议 股东所持有 有效表决权股 份总数比例	股数	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例	股数	其中：因未 投票默认 弃权股数	占出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数比例	股数	占出席 会议股 东所持 有效表 决权股 份总数 比例	结果
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	244,617,501	99.9600%	90,300	0.0369%	7,500	7,500	0.0031%	244,715,301	100%	通过
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	244,608,301	99.9563%	90,300	0.0369%	16,700	16,700	0.0068%	244,715,301	100%	通过
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	244,617,501	99.9600%	90,300	0.0369%	7,500	7,500	0.0031%	244,715,301	100%	通过
4	《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	244,608,101	99.9562%	90,300	0.0369%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
5	《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	244,625,001	99.9631%	90,300	0.0369%	0	0	0.0000%	244,715,301	100%	通过
6	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	244,536,101	99.9268%	90,300	0.0369%	88,900	16,900	0.0363%	244,715,301	100%	通过
7	《关于申请办理 2017 年度银行授信额度的议案》	244,608,301	99.9563%	90,300	0.0369%	16,700	16,700	0.0068%	244,715,301	100%	通过
8	《关于 2017 年度远期外汇交易业务的议案》	244,509,101	99.9157%	117,300	0.0479%	88,900	16,700	0.0363%	244,715,301	100%	通过

9	《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》	244,509,101	99.9157%	104,500	0.0427%	101,700	16,700	0.0416%	244,715,301	100%	通过
10	《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》	244,583,301	99.9461%	102,300	0.0418%	29,700	16,700	0.0121%	244,715,301	100%	通过
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	244,595,301	99.9510%	90,300	0.0369%	29,700	16,700	0.0121%	244,715,301	100%	通过
12	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	244,595,301	99.9510%	90,300	0.0369%	29,700	16,700	0.0121%	244,715,301	100%	通过
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	244,595,101	99.9509%	90,300	0.0369%	29,900	16,900	0.0122%	244,715,301	100%	通过
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	244,497,801	99.9111%	200,800	0.0821%	16,700	16,700	0.0068%	244,715,301	100%	通过
15	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》										通过
15.01	本次发行证券的种类	244,497,101	99.9108%	200,600	0.0820%	17,600	17,400	0.0072%	244,715,301	100%	通过
15.02	发行规模	244,497,801	99.9111%	200,800	0.0821%	16,700	16,700	0.0068%	244,715,301	100%	通过
15.03	票面金额和发行价格	244,497,801	99.9111%	200,600	0.0820%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.04	债券期限	244,497,801	99.9111%	200,600	0.0820%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.05	债券利率	244,488,501	99.9073%	199,300	0.0814%	27,500	16,900	0.0112%	244,715,301	100%	通过
15.06	付息的期限和方式	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.07	转股期限	244,488,501	99.9073%	199,300	0.0814%	27,500	16,900	0.0112%	244,715,301	100%	通过
15.08	转股价格的确定及其调整	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.09	转股价格向下修正条款	244,498,401	99.9114%	200,000	0.0817%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过

	方法										
15.11	赎回条款	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.12	回售条款	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.13	转股后的股利分配	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.14	发行方式及发行对象	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.15	向原股东配售的安排	244,569,101	99.9403%	129,300	0.0528%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.16	债券持有人会议相关事项	244,499,101	99.9117%	199,300	0.0814%	16,900	16,900	0.0069%	244,715,301	100%	通过
15.17	本次募集资金用途及实施方式	244,488,501	99.9073%	199,300	0.0814%	27,500	27,500	0.0112%	244,715,301	100%	通过
15.18	担保事项	244,568,501	99.9400%	118,600	0.0485%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
15.19	募集资金存管	244,569,801	99.9405%	117,300	0.0479%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
15.20	本次发行方案的有效期	244,559,801	99.9365%	127,300	0.0520%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
16	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	244,487,801	99.9070%	199,300	0.0814%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	244,487,801	99.9070%	199,300	0.0814%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	244,596,801	99.9516%	90,300	0.0369%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
19	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》	244,487,801	99.9070%	199,300	0.0814%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过

20	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	244,487,801	99.9070%	199,300	0.0814%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
21	《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》	244,583,801	99.9463%	103,300	0.0422%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
22	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	244,485,801	99.9062%	199,300	0.0814%	30,200	30,200	0.0123%	244,715,301	100%	通过
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	244,487,801	99.9070%	199,300	0.0814%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过
24	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》	244,497,801	99.9111%	189,300	0.0774%	28,200	28,200	0.0115%	244,715,301	100%	通过

上述议案中，议案五、议案十四至议案二十四，为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中：中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权			合计	
		股数	占出席会议 中小股东所 持股份比例	股数	占出席会议中小 股东所持股份比 例	股数	其中：因未投 票默认弃权股 数	占出席会议 中小股东所 持股份比例	股数	占出席会 议中小股 东所持股 份比例
1	《公司 2016 年度董事会工作报告》	6,604,256	98.5407%	90,300	1.3473%	7,500	7,500	0.1119%	6,702,056	100%
2	《公司 2016 年度监事会工作报告》	6,595,056	98.4035%	90,300	1.3473%	16,700	16,700	0.2492%	6,702,056	100%
3	《公司 2016 年度财务决算报告》	6,604,256	98.5407%	90,300	1.3473%	7,500	7,500	0.1119%	6,702,056	100%
4	《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》	6,594,856	98.4005%	90,300	1.3473%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
5	《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	6,611,756	98.6527%	90,300	1.3473%	0	0	0.0000%	6,702,056	100%
6	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	6,522,856	97.3262%	90,300	1.3473%	88,900	16,900	1.3265%	6,702,056	100%
7	《关于申请办理 2017 年度银行授信额度的议案》	6,595,056	98.4035%	90,300	1.3473%	16,700	16,700	0.2492%	6,702,056	100%
8	《关于 2017 年度远期外汇交易业务的议案》	6,495,856	96.9233%	117,300	1.7502%	88,900	16,700	1.3265%	6,702,056	100%

9	《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》	6,495,856	96.9233%	104,500	1.5592%	101,700	16,700	1.5174%	6,702,056	100%
10	《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》	6,570,056	98.0305%	102,300	1.5264%	29,700	16,700	0.4431%	6,702,056	100%
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	6,582,056	98.2095%	90,300	1.3473%	29,700	16,700	0.4431%	6,702,056	100%
12	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	6,582,056	98.2095%	90,300	1.3473%	29,700	16,700	0.4431%	6,702,056	100%
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	6,581,856	98.2065%	90,300	1.3473%	29,900	16,900	0.4461%	6,702,056	100%
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	6,484,556	96.7547%	200,800	2.9961%	16,700	16,700	0.2492%	6,702,056	100%
15	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》									
15.01	本次发行证券的种类	6,483,856	96.7443%	200,600	2.9931%	17,600	17,400	0.2626%	6,702,056	100%
15.02	发行规模	6,484,556	96.7547%	200,800	2.9961%	16,700	16,700	0.2492%	6,702,056	100%
15.03	票面金额和发行价格	6,484,556	96.7547%	200,600	2.9931%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.04	债券期限	6,484,556	96.7547%	200,600	2.9931%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.05	债券利率	6,475,256	96.6160%	199,300	2.9737%	27,500	16,900	0.4103%	6,702,056	100%
15.06	付息的期限和方式	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.07	转股期限	6,475,256	96.6160%	199,300	2.9737%	27,500	16,900	0.4103%	6,702,056	100%
15.08	转股价格的确定及其调整	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%

15.09	转股价格向下修正条款	6,485,156	96.7637%	200,000	2.9842%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.11	赎回条款	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.12	回售条款	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.13	转股后的股利分配	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.14	发行方式及发行对象	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.15	向原股东配售的安排	6,555,856	97.8186%	129,300	1.9293%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.16	债券持有人会议相关事项	6,485,856	96.7741%	199,300	2.9737%	16,900	16,900	0.2522%	6,702,056	100%
15.17	本次募集资金用途及实施方式	6,475,256	96.6160%	199,300	2.9737%	27,500	27,500	0.4103%	6,702,056	100%
15.18	担保事项	6,555,256	97.8096%	118,600	1.7696%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
15.19	募集资金存管	6,556,556	97.8290%	117,300	1.7502%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
15.20	本次发行方案的有效期	6,546,556	97.6798%	127,300	1.8994%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
16	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	6,474,556	96.6055%	199,300	2.9737%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	6,474,556	96.6055%	199,300	2.9737%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,583,556	98.2319%	90,300	1.3473%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%

19	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》	6,474,556	96.6055%	199,300	2.9737%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
20	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	6,474,556	96.6055%	199,300	2.9737%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
21	《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》	6,570,556	98.0379%	103,300	1.5413%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
22	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	6,472,556	96.5757%	199,300	2.9737%	30,200	30,200	0.4506%	6,702,056	100%
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	6,474,556	96.6055%	199,300	2.9737%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%
24	《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》	6,484,556	96.7547%	189,300	2.8245%	28,200	28,200	0.4208%	6,702,056	100%

三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2016年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件：

1、浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年度股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书

特此公告

浙江海利得新材料股份有限公司

2017 年 4 月 19 日