

株洲旗滨集团股份有限公司 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：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,332,551,058
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（%）	51.1538

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

2、 议案名称： 审议《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	1,330,480,205	99.8445	2,070,853	0.1555	0	0.0000

3、 议案名称： 审议《独立董事 2016年度述职报告》；

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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

4、 议案名称： 审议《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	1,332,515,858	99.9973	35,200	0.0027	0	0.0000

5、 议案名称： 审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

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	1,332,521,058	99.9977	30,000	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：审议《2016年年度报告》及其摘要；

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	1,332,467,558	99.9937	83,500	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于2017年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；

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	1,324,494,650	99.3954	8,056,408	0.6046	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；

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	48,243,450	85.6883	8,057,608	14.3117	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司、控股公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；

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	921,933,450	99.1271	8,117,608	0.8729	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于续聘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	1,329,123,414	99.74278	35,200	0.0026	3,392,444	0.002546

11、 议案名称：审议《关于调整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	1,332,436,658	99.9914	114,400	0.0086	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张柏忠	1,332,293,214	99.9806	是
12.02	张国明	1,332,213,515	99.9746	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,276,250,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	56,271,058	99.9467	30,000	0.0533	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,815,964	98.9458	30,000	1.0542	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	53,455,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；	44,071,058	99.93197	30,000	0.068026	0	0
6	审议《2016年年度报告》及其摘要；	44,017,558	99.81066	83,500	0.189338	0	0
8	审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；	36,043,450	81.72922	8,057,608	18.27078	0	0
9	审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司、控股公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；	35,983,450	81.59317	8,117,608	18.40683	0	0
10	审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；	40,673,414	92.22775	35,200	0.079817	3,392,444	7.692432
11	审议《关于调整独立董事津贴的议案》；	43,986,658	99.7406	114,400	0.259404	0	0
12.01	选举张柏忠先生为公司董事	43,843,214	99.41533	0	0	0	0
12.02	选举张国明先生为公司董事	43,763,515	99.23461	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2、关联交易议案回避表决情况：议案8，关联股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵所持表决权股份127,625万股已回避表决；议案9，关联股东俞其兵先生所持表决权股份40,250万股已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、王雅琴

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会

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；

株洲旗滨集团股份有限公司
2017年4月21日