

## 利欧集团股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司 2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 1 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部新区第三街 1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 160 名，代表有表决权股份 449,938,518 股，占公司总股份的 28.0039%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权股份 447,997,480 股，占公司总股份的 27.8831%；参加网络投票的股东的人数为 150 名，代表有表决权股份 1,941,038 股，占公司总股份的 0.1208%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者

人数为 156 名，代表有表决权股份 3,074,661 股，占公司总股份的 0.1914%。

### 三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：

#### 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 449,759,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9601%；反对 66,300 股；弃权 113,200 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,895,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.1620%；反对 66,300 股；弃权 113,200 股。

#### 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 449,506,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9039%；反对 66,300 股；弃权 365,900 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,642,461 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.9432%；反对 66,300 股；弃权 365,900 股。

#### 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 449,748,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9577%；反对 68,800 股；弃权 121,700 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,884,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.8042%；反对 68,800 股；弃权 121,700 股。

#### 4、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 449,705,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9482%；反对 66,300 股；弃权 166,900 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,841,461 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.4154%；反对 66,300 股；弃权 166,900 股。

#### 5、审议通过了《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意 449,818,518 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9733%；反对 66,300 股；弃权 53,700 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,954,661 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.0971%；反对 66,300 股；弃权 53,700 股。

#### **6、审议通过了《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 449,699,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9470%；反对 69,000 股；弃权 169,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,836,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.2398%；反对 69,000 股；弃权 169,600 股。

#### **7、审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》**

表决结果：同意 449,444,118 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8901%；反对 85,800 股；弃权 408,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,580,261 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.9202%；反对 85,800 股；弃权 408,600 股。

#### **8、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 449,432,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8874%；反对 90,100 股；弃权 416,400 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,568,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.5266%；反对 90,100 股；弃权 416,400 股。

#### **9、审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》**

表决结果：同意 449,430,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8871%；反对 87,600 股；弃权 420,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,566,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

83.4811%；反对 87,600 股；弃权 420,300 股。

#### 10、审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 449,430,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8871%；反对 87,600 股；弃权 420,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,566,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.4811%；反对 87,600 股；弃权 420,300 股。

#### 11、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 449,613,518 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9278%；反对 170,500 股；弃权 154,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,749,661 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.4297%；反对 170,500 股；弃权 154,500 股。

#### 12、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

##### 12.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 449,482,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8987%；反对 89,500 股；弃权 366,400 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,618,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.1723%；反对 89,500 股；弃权 366,400 股。

##### 12.02 发行规模

表决结果：同意 449,608,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9267%；反对 146,400 股；弃权 183,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,744,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.2704%；反对 146,400 股；弃权 183,500 股。

##### 12.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 449,625,218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9304%；反对 146,400 股；弃权 166,900 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,761,361 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8103%；反对 146,400 股；弃权 166,900 股。

#### 12.04 债券期限

表决结果：同意 449,606,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9262%；反对 146,400 股；弃权 185,800 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,742,461 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.1956%；反对 146,400 股；弃权 185,800 股。

#### 12.05 票面利率

表决结果：同意 449,608,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9267%；反对 146,400 股；弃权 183,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,744,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.2704%；反对 146,400 股；弃权 183,500 股。

#### 12.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 449,606,218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9261%；反对 146,400 股；弃权 185,900 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,742,361 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.1923%；反对 146,400 股；弃权 185,900 股。

#### 12.07 转股期限

表决结果：同意 449,615,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9281%；反对 141,200 股；弃权 182,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,751,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.4785%；反对 141,200 股；弃权 182,300 股。

#### 12.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 449,612,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9274%；反对 144,200 股；弃权 182,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,748,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3809%；反对 144,200 股；弃权 182,300 股。

#### 12.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 449,609,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9269%；反对 146,400 股；弃权 182,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,745,961 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3094%；反对 146,400 股；弃权 182,300 股。

#### 12.10 转股价格的向下修正

表决结果：同意 449,600,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9248%；反对 154,700 股；弃权 183,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,736,461 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.0004%；反对 154,700 股；弃权 183,500 股。

#### 12.11 赎回条款

表决结果：同意 449,608,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9267%；反对 139,400 股；弃权 190,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,744,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.2704%；反对 139,400 股；弃权 190,500 股。

#### 12.12 回售条款

表决结果：同意 449,610,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9272%；反对 137,200 股；弃权 190,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,961 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3419%；反对 137,200 股；弃权 190,500 股。

#### 12.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 449,625,118 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9303%；反对 122,900 股；弃权 190,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,761,261 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8070%；反对 122,900 股；弃权 190,500 股。

#### 12.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 449,606,218 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9261%；反对 142,700 股；弃权 189,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,742,361 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.1923%；反对 142,700 股；弃权 189,600 股。

#### 12.15 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 449,622,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9299%；反对 125,100 股；弃权 190,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,759,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.7355%；反对 125,100 股；弃权 190,500 股。

#### 12.16 担保事项

表决结果：同意 449,609,518 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9269%；反对 139,400 股；弃权 189,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,745,661 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.2996%；反对 139,400 股；弃权 189,600 股。

#### 12.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 449,626,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9305%；反对 122,900 股；弃权 189,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,762,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8363%；反对 122,900 股；弃权 189,600 股。

## 12.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 449,626,018 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9305%；反对 122,900 股；弃权 189,600 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,762,161 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.8363%；反对 122,900 股；弃权 189,600 股。

## 12.19 本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：同意 449,608,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9267%；反对 139,400 股；弃权 190,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,744,761 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.2704%；反对 139,400 股；弃权 190,500 股。

## 13、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》

表决结果：同意 449,609,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9270%；反对 139,400 股；弃权 189,200 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3126%；反对 139,400 股；弃权 189,200 股。

## 14、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》

表决结果：同意 449,609,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9270%；反对 139,400 股；弃权 189,200 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3126%；反对 139,400 股；弃权 189,200 股。

## 15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 449,654,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9370%；反对 95,300 股；弃权 188,300 股。

其中中小股东的表决情况为：



同意 2,791,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 90.7762%；反对 95,300 股；弃权 188,300 股。

**16、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》**

表决结果：同意 449,568,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9178%；反对 139,400 股；弃权 230,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,704,961 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.9759%；反对 139,400 股；弃权 230,300 股。

**17、审议通过了《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事宜的议案》**

表决结果：同意 449,609,918 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9270%；反对 147,600 股；弃权 181,000 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,061 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3126%；反对 147,600 股；弃权 181,000 股。

**18、审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 449,610,718 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9271%；反对 145,400 股；弃权 182,400 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,861 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3387%；反对 145,400 股；弃权 182,400 股。

**19、审议通过了《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东权益之审计报告及评估报告的议案》**

表决结果：同意 449,610,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9272%；反对 147,600 股；弃权 180,100 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,746,961 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3419%；反对 147,600 股；弃权 180,100 股。

## 20、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》

表决结果：同意 449,394,118 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8790%；反对 124,100 股；弃权 420,300 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,530,261 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 82.2940%；反对 124,100 股；弃权 420,300 股。

## 21、审议通过了《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》

表决结果：同意 16,639,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.5000%；反对 73,300 股；弃权 180,100 股。关联股东王相荣先生和王壮利先生回避表决。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,821,261 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.7584%；反对 73,300 股；弃权 180,100 股。

## 22、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 449,677,718 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9420%；反对 73,300 股；弃权 187,500 股。

其中中小股东的表决情况为：

同意 2,813,861 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.5178%；反对 73,300 股；弃权 187,500 股。

## 四、律师出具的法律意见

本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师见证并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为：利欧股份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、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

## 五、会议备查文件

- 1、公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年4月22日