

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2017-025

## 浙江新安化工集团股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室

(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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,542,876
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（%）	34.24

(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会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投

票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事周家海先生、独立董事李伯耿先生因公出国未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姜永平先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

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	225,755,969	97.08	6,019,606	2.59	767,301	0.33

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	225,758,369	97.08	5,897,506	2.54	887,001	0.38

3、议案名称：2016 年度报告及摘要

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	225,776,669	97.09	5,892,206	2.53	874,001	0.38

4、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	225,759,669	97.08	5,574,600	2.4	1,208,607	0.52

5、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	225,809,175	97.10	5,966,700	2.57	767,001	0.33

6、议案名称：关于续聘公司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	225,392,769	96.93	6,326,406	2.72	823,701	0.35

7、00 议案名称：关于董事薪酬的议案

7、01 议案名称：季诚建董事薪酬

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	215,045,131	96.13	7,716,180	3.45	952,206	0.43

7、02 议案名称：林加善董事薪酬

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	219,464,490	96.2	7,716,180	3.38	952,206	0.42

8、议案名称：关于为新安小贷公司提供担保的议案

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	221,019,589	96.88	6,192,581	2.71	920,706	0.40

9、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	225,667,289	97.04	6,127,287	2.63	748,300	0.32

10、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	225,309,369	96.89	6,297,301	2.71	936,206	0.40

11、 议案名称：《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

11、 01 议案名称：实施激励计划的目的

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	196,860,576	96.19	7,471,401	3.65	317,606	0.16

11、 02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	196,826,576	96.18	7,498,701	3.66	324,306	0.16
-----	-------------	-------	-----------	------	---------	------

11、 03 议案名称：限制性股票的种类、来源、数量

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	196,581,376	96.06	7,607,401	3.72	460,806	0.23

11、 04 议案名称：限制性股票的分配

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	196,604,376	96.07	7,584,401	3.71	460,806	0.23

11、 05 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排

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	196,604,176	96.07	7,679,201	3.75	366,206	0.18

11、 06 议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法

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	196,350,076	95.94	7,966,901	3.89	332,606	0.16

11、 07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	196,446,076	95.99	7,852,901	3.83	350,606	0.17

11、 08 议案名称：本激励计划的实施程序

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	196,491,276	96.01	7,814,401	3.82	343,906	0.17

11、 09 议案名称：调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序

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	196,486,576	96.01	7,812,401	3.82	350,606	0.17

11、 10 议案名称：本激励计划的会计处理与业绩影响

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	196,536,076	96.04	7,666,901	3.75	446,606	0.22

11、 11 议案名称：本激励计划的变更、终止

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	196,579,376	96.06	7,726,301	3.78	343,906	0.17

11、 12 议案名称：公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行

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	196,495,576	96.02	7,666,901	3.75	487,106	0.24

11、 13 议案名称：公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

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	196,535,576	96.04	7,626,901	3.73	487,106	0.24

11、 14 议案名称：公司与激励对象各自的权利和义务

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	196,562,876	96.05	7,599,601	3.71	487,106	0.24

11、 15 议案名称：限制性股票的回购注销原则

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	196,503,476	96.02	7,659,001	3.74	487,106	0.24

12、 议案名称：新安股份首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	196,359,576	95.95	8,133,307	3.97	156,700	0.08

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	196,429,976	95.98	7,740,801	3.78	478,806	0.23

(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(%)
5	2016 年度利润分配预案	56,233,506	89.31	5,966,700	9.48	767,001	1.22
6	关于续聘公司年度审计机构的议案	55,817,100	88.64	6,326,406	10.05	823,701	1.31
7.01	季诚建董事薪酬	45,469,462	83.99	7,716,180	14.25	952,206	1.76
7.02	林加善董事薪酬	49,888,821	85.20	7,716,180	13.18	952,206	1.63
8	关于为新安小贷公司提供担保的议案	51,443,920	88.7	6,192,581	9.83	920,706	1.46
11.01	实施激励计划的目的	27,284,907	77.79	7,471,401	21.3	317,606	0.91
11.02	激励对象的确定依据和范围	27,250,907	77.7	7,498,701	21.38	324,306	0.92
11.03	限制性股票的种类、来源、数量	27,005,707	77	7,607,401	21.69	460,806	1.31

11.0 4	限制性股票的分配	27,028,707	77.06	7,584,401	21.62	460,806	1.31
11.0 5	本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排	27,028,507	77.06	7,679,201	21.89	366,206	1.04
11.0 6	限制性股票的授予价格及确定方法	26,774,407	76.34	7,966,901	22.71	332,606	0.95
11.0 7	限制性股票的授予与解除限售条件	26,870,407	76.61	7,852,901	22.39	350,606	1
11.0 8	本激励计划的实施程序	26,915,607	76.74	7,814,401	22.28	343,906	0.98
11.0 9	调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序	26,910,907	76.73	7,812,401	22.27	350,606	1
11.1 0	本激励计划的会计处理与业绩影响	26,960,407	76.87	7,666,901	21.86	446,606	1.27
11.1 1	本激励计划的变更、终止	27,003,707	76.99	7,726,301	22.03	343,906	0.98
11.1 2	公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行	26,919,907	76.75	7,666,901	21.86	487,106	1.39
11.1 3	公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	26,959,907	76.87	7,626,901	21.75	487,106	1.39
11.1 4	公司与激励对象各自的权利和义务	26,987,207	76.94	7,599,601	21.67	487,106	1.39
11.1 5	限制性股票的回购注销原则	26,927,807	76.77	7,659,001	21.84	487,106	1.39
12	《新安股份首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》	26,783,907	76.36	8,133,307	23.19	156,700	0.45
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	26,854,307	76.56	7,740,801	22.07	478,806	1.37

注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案 7，关联股东林加善先生、季诚建先生已

回避表决；对于涉及关联股东回避表决的议案 8，关联股东林加善先生已回避表决；对于涉及关联股东回避表决的议案 11、议案 12、议案 13，关联股东王伟先生、林加善先生、任不凡先生、姜永平先生已回避表决；

议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙经律师事务所

律师：方怀宇 李诗云

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 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。

浙江新安化工集团股份有限公司  
2017 年 4 月 28 日