

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-046

## 花王生态工程股份有限公司 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 5 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,081,300
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（%）	51.8044

(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，董事长肖国强先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和

《公司章程》的规定，合法有效。

(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 6 人，亲自出席 3 人，董事兼总经理林晓珺女士、独立董事成玉宁先生、独立董事范顺增先生因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，亲自出席 1 人，监事江鹏程先生、夏伟勇先生因出差在外未能亲自出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

- 2、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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

3、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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

4、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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

5、议案名称：《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	69,081,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	69,081,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2016 年度决算报告》

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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

8、议案名称：续聘公司 2017 年度财务审计机构

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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

9、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

10、 议案名称：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

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	69,080,000	99.9981	0	0.0000	1,300	0.0019

(二) 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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	3,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	81,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	51,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	29,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	《2016 年度报告及其摘要》	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
2	《2016 年度董事会工作报告》	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
3	《2016 年度监事会工作报告》	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
4	《2016 年度独立董事述职报告》	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
5	《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	3,081,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	3,081,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2016 年度决算报告》	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
8	续聘公司 2017 年度财务审计机构	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422
9	关于选举公司	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422

	第二届董事会 非独立董事的 议案						
10	关于选举公司 第二届监事会 股东代表监事 的议案	3,080,000	99.9578	0	0.0000	1,300	0.0422

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1~10 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 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；

花王生态工程股份有限公司

2017 年 5 月 11 日