

证券代码：600387

证券简称：海越股份

公告编号：2017-032

## 浙江海越股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104, 144, 904
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（%）	26. 97

(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。

本次会议由公司董事会召集，吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》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 13 人，出席 8 人，其余董事因工作等原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**4、议案名称：2016 年年度报告全文及其摘要**

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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**5、议案名称：2016 年度利润分配方案的议案**

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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**6、议案名称：2017 年度日常关联交易事项的议案**

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	17, 252, 256	100.00	0	0.00	0	0.00

**7、 议案名称：续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案**

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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**8、 议案名称：关于修改公司章程及有关议事规则的议案**

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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**9、 议案名称：关于重新拟定〈海越股份股东大会议事规则〉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	104, 144, 904	100.00	0	0.00	0	0.00

**10、 议案名称：关于重新拟定〈海越股份董事会议事规则〉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	104,144,904	100.00	0	0.00	0	0.00

**11、 议案名称：关于重新拟定〈海越股份监事会议事规则〉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	104,144,904	100.00	0	0.00	0	0.00

**12、 议案名称：为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案**

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	104,144,904	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

**13、 关于补选第八届董事会成员的议案**

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
13.01	宋济青	104,071,500	99.93	是
13.02	许明	104,071,500	99.93	是
13.03	涂建平	104,071,500	99.93	是
13.04	王娟	104,071,500	99.93	是

#### 14、 关于补选第八届董事会独立董事的议案

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
14.01	强力	104,071,500	99.93	是
14.02	刘瑛	104,071,500	99.93	是
14.03	成军	104,049,500	99.91	是

#### 15、 关于补选第八届监事会成员的议案

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
15.01	蔡斯	104,069,500	99.93	是
15.02	黎静	104,071,500	99.93	是

#### (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 (%)
5	2016 年度利润分 配方案的议案	15,139,631	100.00	0	0.00	0	0.00

6	2017 年度日常关联交易事项的议 案	15,139,631	100.00	0	0.00	0	0.00
7	续聘天健会计 师事务所为公 司 2017 年度财 务及内控审计 机构的议案	15,139,631	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于修改公司 章程及有关议 事规则的议案	15,139,631	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	宋济青	15,066,227	99.52				
13.02	许明	15,066,227	99.52				
13.03	涂建平	15,066,227	99.52				
13.04	王娟	15,066,227	99.52				
14.01	强力	15,066,227	99.52				
14.02	刘瑛	15,066,227	99.52				
14.03	成军	15,044,227	99.37				
15.01	蔡斯	15,064,227	99.50				
15.02	黎静	15,066,227	99.52				

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。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 有关联股东回避表决,关联法人股东浙江海越科技有限公司所代表股份 8612.7638 万股,关联自然人股东吕小奎所代表股份 76.5010 万股回避了该议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 吴恩惠、沈宇凯

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、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。

浙江海越股份有限公司  
2017年5月16日