

物产中大集团股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 845, 699, 422
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（%）	64. 2850

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 11 人，出席 9 人，独立董事沈进军、贲圣林因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席刘纯凯、职工监事朱江风因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈继达出席了会议；公司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：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	1,845,619,529	99.9957	69,893	0.0038	10,000	0.0005

- 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	1,845,619,529	99.9957	69,893	0.0038	10,000	0.0005
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：审议 2016 年年度报告及摘要

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	1,845,619,529	99.9957	69,893	0.0038	10,000	0.0005

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	1,845,619,529	99.9957	69,893	0.0038	10,000	0.0005

5、议案名称：审议 2016 年度利润分配议案

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	1,845,619,529	99.9957	69,893	0.0038	10,000	0.0005

6、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	1,843,131,518	99.8609	2,557,904	0.1386	10,000	0.0005

7、议案名称：审议 2016 年度董监事薪酬的议案

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	1,845,579,529	99.9935	109,893	0.0060	10,000	0.0005

8、议案名称：审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年审计机构的议案

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	1,845,617,519	99.9956	71,903	0.0039	10,000	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于增补独立董事的议案

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
9.01	顾国达	1,845,068,647	99.9658	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	1,766,574,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	75,226,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,819,121	97.9509	69,893	1.7926	10,000	0.2565
其中：市值50万以下普通股股东	1,023,218	98.3657	7,000	0.6729	10,000	0.9614
市值50万以上普通股股东	2,795,903	97.8000	62,893	2.2000	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 年度利润分配议案	78,536,425	99.8984	69,893	0.0889	10,000	0.0127
6	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	76,048,414	96.7336	2,557,904	3.2537	10,000	0.0127
7	审议 2016 年度董监事薪酬的议案	78,496,425	99.8475	109,893	0.1398	10,000	0.0127
8	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案	78,534,415	99.8958	71,903	0.0915	10,000	0.0127
9	顾国达	77,985,543	99.1977	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁瑾、苏丽丽

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》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、 上海证券交易所要求的其他文件。

物产中大集团股份有限公司
2017年5月17日