

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑柏存先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 29,900,000 股，占公司股份总数的 90.61%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长就 2016 年度董事会主要工作进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事长就 2016 年度监事会主要工作进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-010) 及其摘要 (公告编号：2017-011) 已于 4 月 26 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年财务报表及审计报告内容客观、公正。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经公司董事会决定，2016 年度不做利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司财务部门认真履行职责，根据 2016 年度工作情况及 2017 年度工作规划，客观、公正、严谨地编制了《公司 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度研发项目立项及预算议案》

1、议案内容

公司研发中心就 2017 年研发项目立项及预算做了报告。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告》公告编号：2017-014。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东上海三瑞化学有限公司以及公司股东王鑫平、傅乐峰、沈燕丽因涉及上述关联事项回避表决。

(十) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司同意续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2017 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

为提高公司及子公司的闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟

提请公司股东大会审议，授权公司董事长及子公司董事长利用自有闲置资金购买额度不超过 1000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二)审议通过《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子公司〉的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟在吉林省吉林市龙潭区汉阳南街 6 号设立一家【控股子公司】，本次对外投资总额为人民币 3000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海广发律师事务所

律师姓名：王晶律师、邹孟霖律师

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《上海广发律师事务所关于上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日