

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2017-077

海润光伏科技股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼会议室
- (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	689
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,967,046
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（%）	8.3803

- (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，公司副董事长吴继伟先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 4 人，独立董事郑垚女士、徐小平先生、金曹鑫先生因工作原因无法现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书问闻先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

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	318,091,838	80.3329	76,535,208	19.3286	1,340,000	0.3385

- 2、议案名称：《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

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	317,964,738	80.3008	77,110,508	19.4739	891,800	0.2253
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

3、议案名称：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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	317,548,838	80.1957	77,156,408	19.4855	1,261,800	0.3188

4、议案名称：《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	317,661,638	80.2242	76,951,608	19.4338	1,353,800	0.3420

5、议案名称：《关于公司 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	319,200,038	80.6127	75,480,208	19.0622	1,286,800	0.3251

6、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易完成情况及 2017 年预计的议案》

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	316,988,538	80.0542	77,476,108	19.5663	1,502,400	0.3795

7、议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案》

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	315,808,146	79.7561	78,966,100	19.9425	1,192,800	0.3014

8、议案名称：《关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案》

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	316,107,146	79.8316	78,458,100	19.8143	1,401,800	0.3541

9、 议案名称：《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》

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	321,917,475	81.2990	70,222,871	17.7345	3,826,700	0.9665

10、 议案名称：《关于聘请公司 2017 年度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	322,593,175	81.4697	69,762,371	17.6182	3,611,500	0.9121

11、 议案名称：《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

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	318,081,192	80.3302	76,717,254	19.3746	1,168,600	0.2952

12、 议案名称:《关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案》

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	316,849,395	80.0191	77,583,751	19.5934	1,533,900	0.3875

13、 议案名称:《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案》

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	319,472,992	80.6817	75,301,454	19.0171	1,192,600	0.3012

14、 议案名称:《关于全资子公司为本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	326,332,692	82.4141	68,424,354	17.2803	1,210,000	0.3056

15、 议案名称：《关于公司非公开发行定向融资工具的议案》

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	327,968,492	82.8272	64,539,810	16.2992	3,458,744	0.8736

16、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相关事项的议案》

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	328,040,172	82.8453	63,943,030	16.1485	3,983,844	1.0062

17、 议案名称：《关于公司向股东 YANG HUIJIN(杨怀进)借款的议案》

审议结果：不通过

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	17,987,770	4.5427	62,221,654	15.7138	315,757,622	79.7435

18、 议案名称：《关于公司向关联方华君控股集团有限公司及其下属子公司借款的议案》

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	330,865,692	83.5588	62,481,654	15.7795	2,619,700	0.6617

19、 议案名称：《关于向关联方华君实业（营口）有限公司申请委托贷款的关联交易的议案》

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	329,129,692	83.1204	64,170,054	16.2059	2,667,300	0.6737

20、 议案名称：《关于为全资子公司句容海润光伏科技有限公司委托贷款业务提供担保的议案》

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	326,043,293	82.3410	68,794,853	17.3738	1,128,900	0.2852

(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(%)
7	《关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案》	3,425,124	4.0978	78,966,100	94.4751	1,192,800	1.4271
8	《关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案》	3,724,124	4.4555	78,458,100	93.8673	1,401,800	1.6772
12	《关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案》	4,466,373	5.3435	77,583,751	92.8212	1,533,900	1.8353

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13、议案 14、议案 20 为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 17 未获得股东大会审议通过。
- 2、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 中所涉及的华君控股集团有限公司、华君实业（营口）有限公司系公司董事长孟广宝先生所实际控制的公司，杨怀进（YANG HUIJIN）先生系公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市

规则》的有关规定，上述议案所涉及的关联方 YANG HUIJIN(杨怀进)回避表决议案 17，关联方孟广宝、鲍乐、华君实业（营口）有限公司回避表决议案 18、议案 19、议案 20。

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（上海）事务所

律师：黄寰、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

海润光伏科技股份有限公司
2017年5月23日