证券代码：002565　　证券简称：顺灏股份　　公告编号：2017-033

上海顺灏新材料科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2016 年年度股东大会(以下称“股东大会”)现场会议于 2017 年 5 月 25 日（星期四）14 点 30 分在上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室举行，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份总数为 319,136,612 股，占公司总股份的 46.4221 % 。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭翥先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议了本次会议的议题，并以现场记名表决和网络投票表决的方式审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过

2、审议通过《公司2016年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。其中，中小投资者表决结果：同意票1,649,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8520 %；反对：35,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1117%； 弃权：612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0363%。

表决结果为获得通过。

4、审议通过《关于公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。其中，中小投资者表决结果：同意票1,649,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8520 %；反对：35,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1117%； 弃权：612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0363%。

表决结果为获得通过。

5、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过。

6、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过。

7、审议通过《公司2017年向有关银行申请综合授信额度》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过。

8、审议通过《关于补充确认 2016 年度部分日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。其中，中小投资者表决结果：同意票1,649,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.8520 %；反对：35,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.1117%； 弃权：612股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0363%。

表决结果为获得通过。

9、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过。

10、审议通过《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保》

表决情况：同意：319,100,400股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9887%；反对：35,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0111%； 弃权：612股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有表决权股份总数的0.0002%。

表决结果为获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海普世律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、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、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．上海顺灏新材料科技股份有限公司股东大会决议；

2．法律意见书；

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站