

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2017-042

中茵股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,032,204
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（%）	49.2780

(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长张学政先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决，表决方式符合《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 5 人，出席 3 人，董事王艳辉、薛爽因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周斌出席会议；
- 4、公司其他高管列席会议。

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	314,016,904	99.9951	15,300	0.0049	0	0.0000

- 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	314,016,904	99.9951	15,300	0.0049	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

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	314,032,004	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：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	313,973,604	99.9813	58,600	0.0187	0	0.0000

5、议案名称：2016 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	314, 015, 904	99. 9948	15, 300	0. 0048	1, 000	0. 0004

6、议案名称：关于聘请 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案

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	314, 015, 904	99. 9948	15, 300	0. 0048	1, 000	0. 0004

7、议案名称：关于聘请 2017 年度内控审计机构及支付 2016 年度内控审计报酬的议案

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	314, 015, 904	99. 9948	15, 300	0. 0048	1, 000	0. 0004

8、 议案名称：关于修改《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》中担保范围的议案

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	191,452,437	60.9658	122,578,767	39.0338	1,000	0.0004

9、 议案名称：关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子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	191,452,437	60.9658	122,578,767	39.0338	1,000	0.0004

10、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	314, 015, 904	99. 9948	15, 300	0. 0048	1, 000	0. 0004

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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	314, 015, 904	99. 9948	15, 300	0. 0048	1, 000	0. 0004

(二) 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	271, 762, 703	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	41, 746, 801	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	464, 100	88. 7889	58, 600	11. 2111	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	23, 600	28. 7104	58, 600	71. 2896	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	440, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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(%)
1	2016 年度利润分配预案	42,210,901	99.8613	58,600	0.1387	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：陈怡、唐纪远

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中茵股份有限公司
2017 年 5 月 27 日