

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：2017-064

新奥生态控股股份有限公司 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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,477,065
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（%）	46.5088

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持会议,由公司半数以上董事推举公司董事刘铮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,北京国枫律师事务所马哲律师、张莹律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人,出席 2 人,公司董事王玉锁先生、杨宇先生、于建潮先生、马元彤先生、徐孟洲先生、李鑫钢先生因有其他工作安排未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席会议;
- 3、公司代董事会秘书史玉江先生出席会议;公司财务总监刘建军先生列席会议。

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	458,473,465	99.9992	3,600	0.0008	0	0.0000

- 2、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	458,477,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	458,477,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	458,477,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	458,473,465	99.9992	3,600	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

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	3,320,042	99.8916	3,600	0.1084	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	458,176,365	99.9344	0	0.0000	300,700	0.0656

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	458,477,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于拟为子公司开展外汇套期保值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	458,477,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	437,153,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,320,042	99.8916	3,600	0.1084	0	0.0000
其中：市值	62,759	94.5749	3,600	5.4251	0	0.0000

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,257,283	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 (%)
5	2016 年度利润分配预案	21,320,042	99.9831	3,600	0.0169	0	0.0000
6	关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	3,320,042	99.8916	3,600	0.1084	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	21,022,942	98.5898	0	0.0000	300,700	1.4102
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	21,323,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案	21,323,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次年度股东大会上所有议案均获得通过，其中议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）对上述议案回避表决；议案 9 为特别决议议案，获有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、张莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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；
- 3、 本所要求的其他文件。

新奥生态控股股份有限公司
2017年6月16日