

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2017-025

上海紫江企业集团股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,019,192
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（%）	29.9998

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事沈雯先生、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生、独立董事刘焜松先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵毅琦女士因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度报告及其摘要

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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：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	454,819,420	99.9560	199,772	0.0440	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	454,318,574	99.8679	3,400	0.0007	597,218	0.1314

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	454,801,592	99.9521	217,600	0.0479	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	454,418,574	99.8680	600,618	0.1320	0	0.0000

10、 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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	455,019,192	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 逐项审议关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

12.01 议案名称：发行规模和发行方式

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.03 议案名称：债券利率及付息方式

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.04 议案名称：向股东配售安排

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.05 议案名称：债券期限

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.06 议案名称：募集资金用途

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.07 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.08 议案名称：担保情况

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.09 议案名称：赎回条款或回售条款

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.10 议案名称：承销方式及上市安排

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.11 议案名称：资信情况和偿债保障措施

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

12.12 议案名称：对董事会的授权事项

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

13、 议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案

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	455,015,792	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	沈雯	454,855,683	99.9640	是
14.02	郭峰	454,855,683	99.9640	是
14.03	沈臻	454,843,683	99.9614	是
14.04	胡兵	454,855,683	99.9640	是
14.05	唐继锋	454,644,111	99.9175	是
14.06	陆卫达	454,643,811	99.9175	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	黄亚钧	454,855,683	99.9640	是
15.02	刘焜松	454,643,911	99.9175	是

15.03	薛爽	454,855,682	99.9640	是
-------	----	-------------	---------	---

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	孙宜周	454,855,983	99.9641	是
16.02	陈虎	454,643,911	99.9175	是

(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	公司 2016 年度报告及其摘要	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2016 年度董事会工作报告	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	独立董事 2016 年度述职报告	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2016 年度监事会工作报告	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司 2016 年度财务决算报告	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2016 年度利润分配预案	38,283,944	99.4808	199,772	0.5192	0	0.0000
7	关于公司与联营企业、合营企业 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案	37,883,098	98.4392	3,400	0.0088	597,218	1.5520
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	38,266,116	99.4345	217,600	0.5655	0	0.0000
9	关于公司发行超短期融资券的议案	37,883,098	98.4392	600,618	1.5608	0	0.0000
10	关于修改公司章程的议案	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
11	关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	38,483,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	发行规模和发行方式	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.02	债券票面金额及发行价格	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.03	债券利率及付息方式	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.04	向股东配售安排	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.05	债券期限	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.06	募集资金用途	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.07	本次发行公司债券决议的有效期	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.08	担保情况	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.09	赎回条款或回售条款	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.10	承销方式及上市安排	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
12.11	资信情况和偿债保障措施	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000

12.12	对董事会的授权事项	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
13	关于设立公司债券募集资金专项账户的议案	38,480,316	99.9911	3,400	0.0089	0	0.0000
14.01	沈雯	38,320,207	99.5751				
14.02	郭峰	38,320,207	99.5751				
14.03	沈臻	38,308,207	99.5439				
14.04	胡兵	38,320,207	99.5751				
14.05	唐继锋	38,108,635	99.0253				
14.06	陆卫达	38,108,335	99.0245				
15.01	黄亚钧	38,320,207	99.5751				
15.02	刘焜松	38,108,435	99.0248				
15.03	薛爽	38,320,206	99.5751				
16.01	孙宜周	38,320,507	99.5759				
16.02	陈虎	38,108,435	99.0248				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7 属于关联交易事项，关联股东郭峰先生回避了该议案的表决。郭峰先生持有本公司 100,000 股。

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：朱玉婷、朱艳萍

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海紫江企业集团股份有限公司
2017年6月28日