

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

公告编号：2017-039

吉林成城集团股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店
2 楼前海厅

(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	627
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,377,926
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（%）	24.19

(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及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司

章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。

(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 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议。公司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：《吉林成城集团股份有限公司 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	69,749,108	85.71	944,065	1.16	10,684,753	13.13

2 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	69,627,708	85.56	944,065	1.16	10,806,153	13.28

3 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	69,609,608	85.54	944,065	1.16	10,824,253	13.30

4 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 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	68,857,608	84.61	944,065	1.16	11,576,253	14.23

5 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度利润分配议案》

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	68,630,108	84.34	1,124,365	1.38	11,623,453	14.28
-----	------------	-------	-----------	------	------------	-------

6 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	68,820,698	84.57	944,065	1.16	11,613,163	14.27

7 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

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	68,937,508	84.71	944,065	1.16	11,496,353	14.13

8 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2016 年度履职情况报告》

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	68,937,508	84.71	944,065	1.16	11,496,353	14.13

9 《关于董事会换届选举的议案》

9.01 议案名称：《关于选举方项为公司第九届董事会董事的议案》

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	55,750,663	68.51	15,695,508	19.29	9,931,755	12.20

9.02 议案名称：《关于选举申方文为公司第九届董事会董事的议案》

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	56,249,664	69.12	15,177,407	18.65	9,950,855	12.23

9.03 议案名称：《关于选举汪名骞为公司第九届董事会董事的议案》

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	80,850,526	99.35	296,200	0.36	231,200	0.29

9.04 议案名称：《关于选举于力为公司第九届董事会董事的议案》

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	80,800,026	99.29	346,700	0.43	231,200	0.28

9.05 议案名称：《关于选举刘书锦为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	70,366,106	86.47	734,600	0.90	10,277,220	12.63
-----	------------	-------	---------	------	------------	-------

9.06 议案名称:《关于选举宋子雄为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	70,273,206	86.35	794,300	0.98	10,310,420	12.67

9.07 议案名称:《关于选举俞建鹰为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	70,629,371	86.79	699,700	0.86	10,048,855	12.35

10 《关于监事会换届选举的议案》

10.01 议案名称:《关于选举徐伟公司第九届监事会监事的议案》

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	69,129,206	84.95	1,168,165	1.43	11,080,555	13.62

10.02 议案名称：《关于选举吴洪霏公司第九届监事会监事的议案》

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	69,130,906	84.95	1,166,465	1.43	11,080,555	13.62

(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	25,800,000	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	42,830,108	77.06	1,124,365	2.02	11,623,453	20.92
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,712,793	88.86	484,500	7.54	231,600	3.60
市值 50 万以上普通股股东	37,117,315	75.52	639,865	1.30	11,391,853	23.18

(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	《吉林成城集团股份有限公司2016年度利润分配议案》	42,830,108	77.06	1,124,365	2.02	11,623,453	20.91
7	《吉林成城集团股份有限公司2017年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	43,137,508	77.62	944,065	1.70	11,496,353	20.69
9.01	《关于选举方项为公司第九届董事会董事的议案》	29,950,663	53.89	15,695,508	28.24	9,931,755	17.87
9.02	《关于选举申方文为公司第九届董事会董事的议案》	30,449,664	54.79	15,177,407	27.31	9,950,855	17.90
9.03	《关于选举汪名骥为公司第九届董事会董事的议案》	55,050,526	99.05	296,200	0.53	231,200	0.42
9.04	《关于选举于力为公司第九届董事会董事的议案》	55,000,026	98.96	346,700	0.62	231,200	0.42
9.05	《关于选举刘书锦为公司第九届董事会独立董事的议案》	44,566,106	80.19	734,600	1.32	10,277,220	18.49
9.06	《关于选举	44,473,206	80.02	794,300	1.43	10,310,420	18.55

	宋子雄为公司第九届董事会独立董事的议案》						
9.07	《关于选举俞建鹰为公司第九届董事会独立董事的议案》	44,829,371	80.66	699,700	1.26	10,048,855	18.08
10.01	《关于选举徐伟公司第九届监事会监事的议案》	43,329,206	77.96	1,168,165	2.10	11,080,555	19.94
10.02	《关于选举吴洪霏公司第九届监事会监事的议案》	43,330,906	77.96	1,166,465	2.10	11,080,555	19.94

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所

律师：姚遥、成华江

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书；

吉林成城集团股份有限公司
2017 年 7 月 3 日