

证券代码：834533

证券简称：联冠电极

主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：衡水市冀州区碧水湾大酒店
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王广西
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 56,563,000 股，占公司股份总数的 80.80%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度报告及其摘要。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2016 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1、议案内容

2016 年度关联方资金占用情况专项说明。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

2017 年度拟续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第三届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容

因公司第二届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第三届监事会候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更公司名称、股票简称、住所、经营范围并修订公司章程的议案》

1、议案内容

由于河北省冀州市变更为河北省衡水市冀州区,导致公司注册地发生变更。为更好的适应资本市场的发展,根据公司发展战略的需要,公司未来将按照“成长性、互补性、适宜性”原则,做强做大企业规模,进一步延伸企业的产品链,扩大经营范围,拟变更公司名称、股票简称、住所、经营范围并修订公司章程。

2、议案表决结果：

同意股数 56,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师姓名：唐丽子、孙勇

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河北联冠电极股份有限公司股东大会决议》；

（二）北京市金杜律师事务所关于河北联冠电极股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

河北联冠电极股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日