

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区新石路 12 号公司会议
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈章勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了 2016 年年度股东大会的通知公告,于 2017 年 05 月 16 日刊登了 2016 年年度股东大会延迟的通知公告,于 2017 年 05 月 26 日刊登了本次股东大会的通知公告并通知所有在册股东。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 26,045,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016 年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案不涉及关联

交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见 2017 年 04 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度报告》(公告编号 2017-002)、《2016 年度报告摘要》(公告编号 2017-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

《2016 年年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,604,500 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

《 2017 年财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于江苏天章医用为卫生新材料股份有限公司 2016 年利润分配报告》

1、议案内容

公司不进行 2016 年度的利润分配

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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 100.00%；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：

本议案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：上海市协力(无锡)律师事务所

律师姓名：周沐萱 葛雨婷

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

2、《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日