

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：2018-013

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：许昌市建安区瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,752,931
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（%）	32.8407

(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。

本次会议由公司董事长郑有全先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决

方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，公司独立董事李悦因出差缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡丽平女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

3、议案名称：《2017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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》

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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《2017年度利润分配方案》

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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《2017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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》

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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

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	371,743,131	99.9973	9,800	0.0027	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

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	370,053,517	99.5428	1,699,414	0.4572	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》

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	370,053,517	99.5428	1,699,414	0.4572	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	郑有全	371,736,732	99.9956	是
12.02	郑文青	371,736,731	99.9956	是
12.03	吴学丙	371,736,731	99.9956	是
12.04	张天有	371,736,731	99.9956	是
12.05	郑文静	371,736,731	99.9956	是
12.06	胡丽平	371,736,731	99.9956	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	马群	371,736,732	99.9956	是
13.02	常晓波	371,736,731	99.9956	是
13.03	吴永和	371,736,731	99.9956	是

3、关于增补监事的议案

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
14.01	李建杰	371,736,732	99.9956	是
14.02	宣超	371,736,731	99.9956	是

(三) 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	370,046,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,696,514	99.4256	9,800	0.5744	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	1,449,194	99.3283	9,800	0.6717	0	0.0000

通股股东							
市值 50 万以上普通股股东	247,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

(四) 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	《2017 年度利润分配方案》	1,696,514	99.43	9,800	0.57	0	0
9	《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	6,900	0.40	1,699,414	99.60	0	0
10	《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》	6,900	0.40	1,699,414	99.60	0	0
12	关于选举董事的议案						
12.01	郑有全	1,690,115	99.05				
12.02	郑文青	1,690,114	99.05				
12.03	吴学丙	1,690,114	99.05				
12.04	张天有	1,690,114	99.05				
12.05	郑文静	1,690,114	99.05				
12.06	胡丽平	1,690,114	99.05				
13	关于选举独立董事的议案						
13.01	马群	1,690,115	99.05				
13.02	常晓波	1,690,114	99.05				
13.03	吴永和	1,690,114	99.05				
14	关于选举监事的议案						
14.01	李建杰	1,690,115	99.05				
14.02	宣超	1,690,114	99.05				

(五) 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：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2018年4月27日