

## 宁波杉杉股份有限公司 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 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地 A 座 5 区会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,659,438
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（%）	40.3164

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生

为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### (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 5 人，董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士、仇斌先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事金姬女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》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	452,639,438	99.9955	20,000	0.0045	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》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	452, 639, 438	99. 9955	20, 000	0. 0045	0	0. 0000

3、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告》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	452, 639, 438	99. 9955	20, 000	0. 0045	0	0. 0000

4、 议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案

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	452, 606, 138	99. 9882	53, 300	0. 0118	0	0. 0000

5、 议案名称：关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	452, 639, 438	99. 9955	20, 000	0. 0045	0	0. 0000

6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度  
 会计审计机构的议案

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	452, 639, 438	99. 9955	20, 000	0. 0045	0	0. 0000

7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度  
 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	452, 639, 438	99. 9955	20, 000	0. 0045	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度提供担保全年额度的议案

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	448,452,437	99.0706	4,207,001	0.9294	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案

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	452,639,438	99.9955	20,000	0.0045	0	0.0000

10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

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	452,606,138	99.9882	53,300	0.0118	0	0.0000

11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2017 年度履行社会责任报告》

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	452,639,438	99.9955	20,000	0.0045	0	0.0000

12、议案名称：关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案

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	452,639,438	99.9955	20,000	0.0045	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》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	452,639,438	99.9955	20,000	0.0045	0	0.0000

(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	447,703,082	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	4,903,056	98.9246	53,300	1.0754	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	1,950,348	98.9849	20,000	1.0151	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,952,708	98.8847	33,300	1.1153	0	0.0000

(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(%)
4	关于2017年度利润分配方案的议案	4,903,056	98.9246	53,300	1.0754	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案	4,936,356	99.5964	20,000	0.4036	0	0.0000
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案	4,936,356	99.5964	20,000	0.4036	0	0.0000
8	关于公司2018年度提供担保全年额度的议案	749,355	15.1190	4,207,001	84.8810	0	0.0000
9	关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案	4,936,356	99.5964	20,000	0.4036	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、8、12、13为特别议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、本次会议审议的13项议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、梁琪律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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。

宁波杉杉股份有限公司  
2018年5月9日