

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2017-017

## 环旭电子股份有限公司 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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海皇廷世际酒店三楼水晶厅(上海市浦东新区唐安路 588 号)

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,803,363,015
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（%）	82.8780

(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。

是

(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 3 人，张洪本、魏镇炎和陈启杰先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，石孟国和刘惠民先生参加会议，其他监事因

工作原因无法出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分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：关于《2016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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

2、 议案名称：关于《2016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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

3、 议案名称：关于《2016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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

4、议案名称：关于《2016 年年度报告及其摘要》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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

5、议案名称：关于《2016 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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

6、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

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	1,803,108,360	99.9858	254,645	0.0141	10	0.0001

7、议案名称：关于 2017 年度银行授信额度预计的议案

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	1,802,352,470	99.9439	1,010,535	0.0560	10	0.0001

8、议案名称：关于 2017 年度金融衍生品交易预测报告的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

9、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

10、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

11、 议案名称：关于 2016 年度日常关联交易的议案

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	101,515,301	99.9998	102	0.0001	10	0.0001

12、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	101,515,301	99.9998	102	0.0001	10	0.0001

13、 议案名称：关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

14、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

15、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	1,803,362,903	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举董事的议案

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
16.01	张洪本	1,803,362,903	99.9999	是
16.02	张虔生	1,803,362,903	99.9999	是
16.03	Rutherford Chang	1,803,362,903	99.9999	是
16.04	Neng Chao Chang	1,803,362,903	99.9999	是
16.05	陈昌益	1,803,362,903	99.9999	是
16.06	魏镇炎	1,803,362,903	99.9999	是

17、 关于选举独立董事的议案

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
17.01	汤云为	1,803,362,903	99.9999	是
17.02	储一昀	1,803,362,903	99.9999	是
17.03	Charles Chang	1,803,363,003	99.9999	是



18、 关于选举监事的议案

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
18.01	石孟国	1,803,362,903	99.9999	是
18.02	Andrew Robert Tang	1,803,363,003	99.9999	是

(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（%）
1	关于《2016年度董事会工作报告》的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
2	关于《2016年度监事会工作报告》的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
3	关于《2016年度财务决算报告》的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
4	关于《2016年年度报告及其摘要》的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
5	关于《2016年度利润分配方案》的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

6	关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案	119,359,234	99.7871	254,645	0.2128	10	0.0001
7	关于 2017 年度银行授信额度预计的议案	118,603,344	99.1551	1,010,535	0.8448	10	0.0001
8	关于 2017 年度金融衍生品交易预测报告的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
9	关于续聘财务审计机构的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
10	关于续聘内部控制审计机构的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
11	关于 2016 年度日常关联交易的议案	101,515,301	99.9998	102	0.0001	10	0.0001
12	关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	101,515,301	99.9998	102	0.0001	10	0.0001
13	关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
14	关于公司董事薪酬的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000

15	关于公司监事 薪酬的议案	119,613,777	99.9999	102	0.0001	10	0.0000
16.01	张洪本	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
16.02	张虔生	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
16.03	Rutherford Chang	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
16.04	Neng Chao Chang	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
16.05	陈昌益	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
16.06	魏镇炎	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
17.01	汤云为	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
17.02	储一昀	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
17.03	Charles Chang	119,613,877	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
18.01	石孟国	119,613,777	99.9999	0	0.0000	0	0.0000
18.02	Andrew Robert Tang	119,613,877	99.9999	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：11、关于 2016 年度日常关联交易的议案；12、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案。

应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈婕、李倩源

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

环旭电子股份有限公司

2017年4月18日