

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：2017—034

福建东百集团股份有限公司 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 5 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼第二会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,166,933
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（%）	63.92

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，董事魏立平先生、龙俊先生、杨艳华女士及独立董事洪波先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王向红女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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：公司董事会 2016 年度工作报告

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2016 年年度报告及报告摘要

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2017 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2017 年度预计担保额度的议案

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	573,174,033	99.83	992,900	0.17	0	0.00

8、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于子公司对部分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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司第一期员工持股计划（草案）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	568,685,333	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	568,685,333	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于修订《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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：公司未来三年（2017年-2019年）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	574,166,933	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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	施文义	574,012,236	99.97	是
14.02	朱红志	574,012,236	99.97	是
14.03	刘夷	574,012,236	99.97	是
14.04	宋克均	574,012,236	99.97	是
14.05	魏秀法	574,012,236	99.97	是
14.06	施霞	574,012,236	99.97	是

15、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
15.01	顾琍琍	574,012,236	99.97	是
15.02	洪波	574,012,236	99.97	是
15.03	陈珠明	574,012,236	99.97	是

16、关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

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	林越	574,012,236	99.97	是
16.02	李京宁	574,012,236	99.97	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	455,083,858	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%–5%普通股股东	64,941,909	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	54,141,166	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	54,141,066	100.00	0	0.00	0	0.00

(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（%）
1	公司董事会 2016 年度工作报告	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司监事会 2016 年度工作报告	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
3	公司 2016 年年度报告及报告摘要	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
4	公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00

5	公司 2016 年度利润分配预案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司 2017 年度向相关金融机构申请授信额度的议案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2017 年度预计担保额度的议案	110,408,575	99.11	992,900	0.89	0	0.00
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于子公司对部分资产进行处置的议案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
10	公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于修订《公司章程》的议案	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
13	公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划	111,401,475	100.00	0	0.00	0	0.00
14.00	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）						
14.01	施文义	111,246,778	99.86	-	-	-	-
14.02	朱红志	111,246,778	99.86	-	-	-	-
14.03	刘夷	111,246,778	99.86	-	-	-	-
14.04	宋克均	111,246,778	99.86	-	-	-	-
14.05	魏秀法	111,246,778	99.86	-	-	-	-
14.06	施霞	111,246,778	99.86	-	-	-	-
15.00	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）						
15.01	顾琍琍	111,246,778	99.86	-	-	-	-
15.02	洪波	111,246,778	99.86	-	-	-	-
15.03	陈珠明	111,246,778	99.86	-	-	-	-
16.00	关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）						
16.01	林越	111,246,778	99.86	-	-	-	-
16.02	李京宁	111,246,778	99.86	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11，刘夷先生、宋克均先生作为关联股东予以回避。
- 2、议案 12 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 15，顾琍琍女士、洪波先生及陈珠明先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。
- 4、议案 16，林越先生、李京宁女士将与公司第十届职工代表大会第四次会议选举的职工监事叶海燕女士共同组成公司第九届监事会。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁天、叶远迪

(二) 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 福建东百集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议
- (二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书

福建东百集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 6 日